



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

**DIRETORIA GERAL
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
024/2016**

CONTRATO: 010/2016

PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2016

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI-RN, estabelecida à Rua Tomaz de Araújo, 05, CEP. 59.370-000, Acari - RN, inscrita no CGC/CNPJ sob número 08.539.439/0001-07, neste ato representada por seu presidente o Sr. LEONARDO FERREIRA DE AZEVEDO

CONTRATADO: PAULO ROGÉRIO DA SILVA DANTAS, inscrito no CNPJ nº 23.325.860/001-09, com sede na Rua Cantídia Galvão, 199, Ary de Pinho, Acari - RN.

OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na aquisição de letreiro para identificação da sede da Câmara Municipal e do Telecentro.

VALOR TOTAL: R\$ 7.449,50 (Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações)

Unidade: 01 - Câmara Municipal, Função: 01 - Legislativa, Sub-Função: 031 - Ação Legislativa, Projeto Atividade: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal, Elemento da despesa: 3.3.90.39 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VIAGEM: 11/07/2016 A 05/08/2016

ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de julho de 2016

Publicado por:
JARYSSA BARBARA MARQUES DE AZEVEDO
Código Identificador: 5968777F

**DIRETORIA GERAL
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
021/2016**

CONTRATO Nº. 011/2016

PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2016

ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 021/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI-RN, estabelecida à Rua Tomaz de Araújo, 05, CEP. 59.370-000, Acari - RN, inscrita no CGC/CNPJ sob número 08.539.439/0001-07, neste ato representada por seu presidente o Sr. LEONARDO FERREIRA DE AZEVEDO.

CONTRATADO: WENDELL MICHEL OLIVEIRA DANTAS, inscrito no CPF sob o nº 070.680.084-29, com sede na Rua Dr. José Gonçalves de Medeiros, 120, Centro, Acari - RN.

OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na contratação de profissional para prestação de serviços de pintura externa e reparos no Prédio da Câmara Municipal de Acari - RN.

VALOR TOTAL: R\$ 2.507,81 (Dois Mil Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos),

Base Legal: Lei nº. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II.

Unidade: 01 - Câmara Municipal, Função: 01 - Legislativa, Sub-Função: 031 - Ação Legislativa, Projeto Atividade: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal, Natureza da despesa: 3.3.90.36 22 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Vigência: 13/07/2016 a 05/08/2016.

DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2016

Publicado por:
JARYSSA BARBARA MARQUES DE AZEVEDO
Código Identificador: 51F40920

**DIRETORIA GERAL
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO CMA/RN Nº 032/2016

CARTA CONVITE Nº 001/2016

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

A Câmara Municipal de Acari (RN), por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados e a quem possa interessar que está sendo REPUBLICADO o Edital de Licitação na modalidade CONVITE 001/2016, em virtude do fracasso da primeira reunião da comissão de habilitação e julgamento das propostas, uma vez que, obedecido o prazo e sua tolerância, compareceram apenas dois participantes, devidamente representados. O Edital e seus anexos referente à Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de acesso dedicado da Sede da Câmara Municipal a Rede Mundial de Computadores (Internet) encontrar-se-á a

disposição dos interessados, na Diretoria Geral desta Casa Legislativa, situada a Rua Tomaz de Araújo, 05, Centro, Acari (RN), com data de abertura dos envelopes marcada para o dia 08 de agosto de 2016, às 10:00 horas. Maiores informações através do telefone (84) 3433-2207 ou através do e-mail: atendimento@cma.rn.gov.br

Acari - RN, 28 de julho de 2016.

Jaryssa Bárbara Marques de Azevedo

Presidente da CPL

Publicado por:
JARYSSA BARBARA MARQUES DE AZEVEDO
Código Identificador: 5989278F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO**

Extrato do Contrato. Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016 (Fundamento: Art. 13, 24 e 25, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores). Partes: A Câmara Municipal de Alexandria/RN, através do seu Presidente, e a senhora VANESSA PORTELA FERREIRA, brasileira, solteira, advogada, portadora do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 053.643.833-18 e Cédula de Identidade sob o nº 2007582049-2SSP/CE e OAB/RN nº 14.746. Objeto: Contratação de Assessoria Jurídica e Consultoria Jurídica para reformulação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alexandria/RN, conforme proposta apresentada pela mesma. Valor do Contrato: O valor total do presente contrato é de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais). Data de Assinatura: 25 de Julho de 2016. Vigência: a 25/07/2016 a 24/09/2016. Signatários: Francisco Gil Fábio Taveira e Vanessa Portela Ferreira.

Publicado por:
SIMONE SAMY FABRICIO
Código Identificador: 483C69B5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO**

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA Nº 032706/2016**

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN.

CONTRATADO: LAINE CRISTIANE PIRES

CPF Nº 099.672.424-93

OBJETO: Serviço de aluguel de toalhas de mesa para a Câmara Municipal.

Valor: R\$ 70,00 (Setenta reais)

BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com as justificativas apenas ao processo de dispensa.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: "3.3.90.36 - Outros serviços de terceiros PF".

RECURSOS FINANCEIROS: Duodécimo.

Data: 08 de julho de 2016.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificação pela Sr.ª JOELMA VILMA DE ANDRADE, Presidente.

Publicado por:
ÍTALO RODRIGO DE ANDRADE PIRES
Código Identificador: 5BA4AA1A

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA Nº 010407/2016**

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN.

CONTRATADA: NAAMA LARISSA VIEIRA SOARES

CNPJ Nº 23.240.544/0001-26

OBJETO: Contratação de serviço de cobertura fotográfica, e confecção de títulos honoríficos para solenidade.

Valor: R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com as justificativas apenas ao processo de dispensa.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

RECURSOS FINANCEIROS: Duodécimo.

Data: 28 de julho de 2016.

Assinatura: Joelma Vilma de Andrade / Presidente da Câmara.

Publicado por:

ÍTALO RODRIGO DE ANDRADE PIRES
Código Identificador: 5480A486

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GALINHOS**

**GABINETE DO PRESIDENTE
NOTA EXPLICATIVA - RGF**

A Câmara Municipal de Galinhos/RN, vem, tempestivamente, através desta Nota Explicativa justificar que, devido ao afastamento da então prefeita Josineide Cunha de Medeiros, ocorrido em maio do ano em curso, a atual administração municipal está impossibilitada de nos enviar a Receita Corrente Líquida dos primeiros 06 (seis) meses de 2016, por ainda não ter acesso a toda documentação necessária para apuração de tal informação, ficando, portanto, este Poder Legislativo impedido de publicar o RGF - Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 1º semestre de 2016, neste momento.

Galinhos/RN, 28 de junho de 2016

Afrânio Reis Cavalcante

Presidente

Publicado por:
ANGÉLICA MATIAS CAVALCANTE
Código Identificador: 7684DC80

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA**

**PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 28070001/16**

A Comissão de Licitação do Município de GOIANINHA, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) CLÁUDIO JOSÉ FREIRE, Presidente da Câmara Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Aquisição dos materiais de consumo (Gêneros Alimentícios) utilizados no café da manhã dos Vereadores e Funcionários, nos dias em que há sessão plenária e (Material de limpeza e higienização) para consumo diário desta Casa Legislativa.

Contratado.....: PANELA VELHA COMERCIAL LTDA

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(a) Sr(a) CLÁUDIO JOSÉ FREIRE, Presidente da Câmara Municipal.

GOIANINHA - RN, 28 de Julho de 2016

EDNA MARIA FERREIRA LEONEZ LIMA

Comissão de Licitação Presidente

Publicado por:
ETHYANE DAS NEVES DE LIMA
Código Identificador: 3C8F4A67

**PRESIDENCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO 28070001/16**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) PANELA VELHA COMERCIAL LTDA, referente à Aquisição dos materiais de consumo (Gêneros Alimentícios) utilizados no café da manhã dos Vereadores e Funcionários, nos dias em que há sessão plenária e (Material de limpeza e higienização) para consumo diário desta Casa Legislativa.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr (a). EDNA MARIA FERREIRA LEONEZ LIMA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

GOIANINHA - RN, 28 de Julho de 2016

CLÁUDIO JOSÉ FREIRE CPF: 242.203.614-72

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
ETHYANE DAS NEVES DE LIMA
Código Identificador: 74BA75F4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE (FEMURN)**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 001/2016**

O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE - FEMURN, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere o Estatuto desta Federação,

RESOLVE:

DESIGNAR, para assumir interinamente a Gerência Administrativa da FEMURN, pelo período de 20 (vinte) dias, em substituição ao atual titular, em gozo de férias, podendo o prazo se estender, a depender da necessidade, a funcionária:

1. MARÍLIA GABRIELA SOUZA DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 056.635.684-84, portadora da Carteira de Identidade nº 2.293.985, residente na Rua Professor Santiago Dantas, 79 - Quintas - CEP 59035-210, Natal-RN.

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

Natal/RN, 11 de julho de 2016.

Ivan Lopes Júnior
Presidente da FEMURN

Publicado por:
ARMANDA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 4935EE85

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 005/2016, DE 28 DE JULHO DE 2016.

Convoca os candidatos aos cargos Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Informática; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Inglês; Professor de Matemática; Professor Nível I e Professor de Português, habilitados na Prova Escrita Objetiva, para a Prova de TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, do Concurso Público para provimento de cargos na Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Acari - Rio Grande do Norte.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI, por meio do Prefeito Municipal, e a CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que preceitua o Art. 37, inciso II da Constituição Federal e a Legislação Municipal pertinente, torna público a convocação dos candidatos classificados para prova de Títulos e Experiência Profissional, de acordo com o item 1, do Capítulo X. DA PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, do Edital 001/2016, conforme publicação no endereço eletrônico atecel.org.br e acari.rn.gov.br no dia 2 de agosto de 2016.

A Pontuação dos Títulos e Experiência Profissional constará da apreciação dos documentos comprobatórios que devem ser entregues pelo candidato classificado ou seu procurador legalmente constituído, na Secretaria de Administração, Tributação e Finanças da Prefeitura Municipal de Acari - Rio Grande do Norte, situada na rua Porfíria Pires, nº 64, Bairro Ari de Pinho - Acari - Rio Grande do Norte (Prédio ao lado da Sede da Prefeitura Municipal) referentes à formação e aperfeiçoamento acadêmico, experiência docente ou profissional, durante o período de: 3 a 10 de agosto de 2016, no horário das 07:00 às 13:00 hs.

1.1. O candidato deverá entregar cópia da documentação comprobatória e apresentar o documento original para conferência.

A apreciação e pontuação dos títulos de cada candidato será feita pela ATECEL, sendo atribuída apenas uma nota por candidato, devendo ser obedecido o que segue:

- a) o total de pontos obtidos pelo candidato será igual à soma dos pontos obtidos em cada item da tabela de pontos;
- b) só serão apreciados e atribuídos pontos aos títulos constantes da tabela de pontos;
- c) um título cuja natureza permite sua inclusão em mais de um item da tabela de pontos, será pontuado apenas uma única vez, considerando-se a maior pontuação.

A nota do Exame de Títulos e de Experiência Profissional será calculada seguindo o procedimento:

I - sequenciam-se os candidatos por cargo, na ordem decrescente do total de pontos obtidos, correspondente à contagem conjunta de pontos atribuídos pelos avaliadores;

II - atribui-se ao candidato com maior pontuação em cada cargo, nota igual ao número de questões da prova escrita objetiva deste cargo;

III - estabelece-se, proporcionalmente, a nota de cada candidato, com base nesse índice, que será considerado até a primeira casa decimal arredondada.

A TITULAÇÃO e EXPERIÊNCIA profissional serão pontuadas, com os respectivos valores dos pontos, constam que no ANEXO II deste Edital.

ACARÍ - RN, 28 de julho de 2016.

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL

Prefeito Municipal

LEONARDO FERREIRA DE AZEVEDO

Presidente Da Câmara Municipal

Publicado por:
TERESA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS
Código Identificador: 4EA0213D

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 004/2016, DE 28 DE JULHO DE 2016

Convoca os candidatos aos cargos de Operador de Máquinas habilitados na Prova Escrita Objetiva, para a Prova Prática, do Concurso Público para provimento de cargos na Prefeitura e da Câmara Municipal de Acari - Rio Grande do Norte.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI, por meio do Prefeito Municipal, e a CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que preceitua o Art. 37, inciso II da Constituição Federal e a Legislação Municipal pertinente, torna público a convocação dos candidatos classificados para prova de Títulos e Experiência Profissional, o cargo de Operador de Máquinas.

I - DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA

1 - Estão convocados para a Prova Prática, os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas, classificados na Prova Escrita Objetiva, de acordo com o item 1, do Capítulo XI: DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, do Edital 001/2016, conforme publicação no endereço eletrônico atecel.org.br e acari.rn.gov.br no dia 2 de agosto de 2016.

2 - As informações quanto à local, data, horário de realização da prova:

2.1. LOCAL - Escola Municipal Major Hortêncio de Brito, situada à Rua Silvino Adonias Bezerra, nº 154, Bairro Ari do Pinho - Acari - Rio Grande do Norte, onde candidatos receberão as instruções sobre a prova prática e em seguida ocorrerá o teste de campo, conforme a ordem por sorteio entre os candidatos.

2.2. DATA - 11 de agosto de 2016.

2.3. HORÁRIO - Início às 7h: 30 min.

II - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

1 - A prova prática será realizada na área de conhecimento em que os candidatos irão atuar, a fim de comprovar seu domínio sobre as tarefas do cargo, observados os critérios de avaliação definidos neste documento, resguardando assim, os princípios da igualdade e isonomia de todos os candidatos.

2 - Serão repassadas orientações e instruções sobre a prova, a todos os candidatos, no início da prova, sobre sua forma de avaliação, bem como, o tempo de duração para realização da tarefa.

3 - A avaliação será realizada por tarefas determinadas igualmente para cada candidato, os quais serão avaliados levando-se em consideração os seguintes aspectos: o dinamismo, compreensão, perfil e postura do candidato na execução da tarefa.

4 - A prova prática será avaliada por uma subcomissão designada para este fim e supervisionada pela Comissão do Concurso, constituída por até 02 (dois) avaliadores.

III - DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

1 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova prática com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, portando documento original de identificação.

2 - Depois de autorizado o início das provas (7h:30 min), não será permitido ingresso do candidato ao local de prova.

3 - Não haverá aplicação de provas fora dos dias, local e horários pré-estabelecidos.

4 - O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de realização das provas como justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará na sua eliminação do concurso.

5 - Na aplicação das Provas Práticas serão utilizados equipamentos para realização das tarefas, disponibilizados pela Prefeitura Municipal Acari/RN.

IV - DA EXCLUSÃO DO CERTAME

1 - Será excluído do concurso o candidato que:

1.1 Não observar as disposições deste Edital e do Edital nº 001/2016 de 8 de abril de 2016;

1.2 Deixar de se submeter à prova prática;

1.3 Faltar ou chegar atrasado à prova (chegar após 7h:30 min), seja qual for à justificativa;

1.4 Dispensar tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida ou autoridade presente à aplicação das provas, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

1.5 Utilizar-se, no decorrer da prova, de alguma forma de consulta ou for surpreendido em comunicação verbal, escrita, eletrônica ou gestual, com outro candidato;

1.6 For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e Comunicados referentes a este concurso.

2 - Somente será publicada, a relação dos candidatos considerados aptos na Prova Prática.

3 - Os casos omissos serão submetidos à apreciação da

Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público.

ACARI - RN, 28 de julho de 2016.

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL

Prefeito Municipal

LEONARDO FERREIRA DE AZEVEDO

Presidente Da Câmara Municipal

Publicado por:
TERESA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS
Código Identificador: 60703280

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

OBJETO: registro de preços para aquisição de materiais de construção.

Passado o prazo recursal HOMOLOGO o presente procedimento e ADJUDICO o objeto deste PREGÃO PRESENCIAL ao seguinte licitante: empresa JANAINA G. DA SILVA - ME, CNPJ nº 17.252.037/0001-00, por apresentar um menor preço nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 e 265 com valor de R\$ 549.221,00 (Quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e um reais), oferecendo melhor desempenho e proposta para Administração Pública Municipal, conforme constante nas Propostas de Preços.

Acari/RN, 11 de julho de 2016.

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL

Prefeito Municipal

Publicado por:
TERESA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS
Código Identificador: 7504E397

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
002/2016

HOMOLOGO, pelo presente termo, para que surta seus efeitos legais, o resultado proferido no Parecer da Comissão Permanente de Licitações deste Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra com referência ao processo licitatório Pregão Presencial nº 002/2016, nos termos da Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, de acordo com o parecer daquela Comissão, que aponta como vencedoras as propostas apresentadas pelos licitantes: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ. 18.588.224/0001-21, com proposta, no valor de R\$ 126.666,00 (cento e vinte e seis mil seiscientos e sessenta e seis reais); e REABILITAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE APARELHOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELE ME, CNPJ. 22.007.302/0001-24, com um valor da proposta de R\$ 63.187,05 (sessenta e três mil cento e oitenta e sete reais e cinco centavos), sendo este o resultado mais econômico e mais vantajoso para os cofres municipais, ratifico todos os atos da referida Comissão, realizados no presente processo.

Afonso Bezerra/RN, em 21 de Julho de 2016.

Jackson de Santa Cruz Albuquerque Bezerra

Prefeito Municipal

Publicado por:
KATIA MARIA DE SOUZA MACEDO SILVA
Código Identificador: 6A031B54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 250701/2016 -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 160501/2016 -
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2016

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ: 17.754.921/0001-42

CONTRATADO: MIKAELLY SIMONE DA SILVA DA COSTA 12291028413 - CNPJ sob nº 22.024.334/0001-38

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN

VALOR DO CONTRATO GLOBAL: R\$ 27.600,00 (Vinte e sete

mil, e seiscentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0006 - QUALIDADE E FORTALECIMENTO NA SAUDE
Projeto/Atividade: 2017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMS
339039000000 0421 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
LEI No10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Vigência: 25 de julho a 31 de dezembro de 2016.
JACKSON DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
MIKAELLY SIMONE DA SILVA DA COSTA 12291028413
CNPJ sob nº 22.024.334/0001-38
CONTRATADO

Publicado por:
KATIA MARIA DE SOUZA MACEDO SILVA
Código Identificador: 4005A426

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 250702/2016 -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 160501/2016 -
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2016**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ: 17.754.921/0001-42

CONTRATADO: FLAVIO DANIEL AVELINO BEZERRA 11730958451 - CNPJ nº 25.120.573/0001-80

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN

VALOR DO CONTRATO GLOBAL: R\$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil, e duzentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0006 - QUALIDADE E FORTALECIMENTO NA SAUDE

Projeto/Atividade: 2052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF

339039000000 0449 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

LEI No10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002

Vigência: 25 de julho a 31 de dezembro de 2016.

JACKSON DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

FLAVIO DANIEL AVELINO BEZERRA 11730958451 -

CNPJ nº 25.120.573/0001-80

CONTRATADO

Publicado por:
KATIA MARIA DE SOUZA MACEDO SILVA
Código Identificador: 63375448

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 250703/2016 -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 160501/2016 -
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2016**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ: 17.754.921/0001-42

CONTRATADO: HELDER LUIZ DA PAZ AVELINO 05517251485 - CNPJ: 25.122.914/0001-56

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN

VALOR DO CONTRATO GLOBAL: R\$ 21.600,00 (Vinte e um mil, e seiscentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0006 - QUALIDADE E FORTALECIMENTO NA SAUDE

Projeto/Atividade: 2052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF

339039000000 0449 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

LEI No10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002

Vigência: 25 de julho a 31 de dezembro de 2016.

JACKSON DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

HELDER LUIZ DA PAZ AVELINO 05517251485

CNPJ: 25.122.914/0001-56

CONTRATADO

Publicado por:
KATIA MARIA DE SOUZA MACEDO SILVA
Código Identificador: 63BE23FD

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 250704/2016 -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 160501/2016 -
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2016**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ: 17.754.921/0001-42

CONTRATADO: EDSON LUIZ DE SOUZA81354673468 - CNPJ nº 24.361.816/0001-09

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN

VALOR DO CONTRATO GLOBAL: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0006 - QUALIDADE E FORTALECIMENTO NA SAUDE

Projeto/Atividade: 2052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF

339039000000 0449 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

LEI No10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002

Vigência: 25 de julho a 31 de dezembro de 2016.

JACKSON DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

EDSON LUIZ DE SOUZA81354673468

CNPJ nº 24.361.816/0001-09

CONTRATADO

Publicado por:
KATIA MARIA DE SOUZA MACEDO SILVA
Código Identificador: 52FFC7F8

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 250705/2016 -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 160501/2016 -
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2016**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ: 17.754.921/0001-42

CONTRATADO: GILBRAN PEREIRA FAGUNDES 31505414415 - CNPJ nº 24.828.403/0001-91

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE

AFONSO BEZERRA/RN

VALOR DO CONTRATO GLOBAL: R\$ 64.500,00 (Sessenta e quatro mil e quinhentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0006 - QUALIDADE E FORTALECIMENTO NA SAUDE

Projeto/Atividade: 2052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF

339039000000 0449 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

LEI No10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002

Vigência: 25 de julho a 31 de dezembro de 2016.

JACKSON DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

GILBRAN PEREIRA FAGUNDES 31505414415

CNPJ nº 24.828.403/0001-91

CONTRATADO

Publicado por:
KATIA MARIA DE SOUZA MACEDO SILVA
Código Identificador: 6D6FF4B8

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO (LEILÃO)**

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação nº. 0002/2016, na modalidade Leilão, cujo objeto é destinado à LEILÃO PÚBLICO do tipo MAIOR LANCE, de bens móveis inservíveis para a administração deste Município, ocorrido em 25/07/2016 às 09h00min, na sala da comissão permanente de licitação - CPL, localizada a Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro - Alexandria/RN. Foi declarado DESERTO, uma vez que não acudiu interessado em manifestar interesse em ofertar proposta. Alexandria/RN, 25 de Julho de 2016 - Ulisses Neto de Mesquita - Leiloeiro Designado.

Publicado por:
PEDRO AVELINO MANIÇOBA NETO
Código Identificador: 45396322

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

OBJETO: Contratação de serviços de consultas e exames de média e alta complexidade, em caráter emergencial, pelo período de 45(quarenta e cinco) dias, a serem contratados de acordo com a tabela de procedimentos hospitalares e ambulatoriais de média e alta complexidade do município de Alexandria/RN, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 45(quarenta e cinco) dias de 27/07/2016 a 09/09/2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e: CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 10.140.324/0001-89, localizada neste Município de Alexandria/RN, mais precisamente a Rua Dr. Antônio Fernandes Mousinho, 339 - Bairro Alto da Boa Vista - CEP 59965-000 - Alexandria/RN, Alexandria/RN, 27 de Julho de 2016. Mayara Sousa Sarmento - Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
PEDRO AVELINO MANIÇOBA NETO
Código Identificador: 5D0EF3CD

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 390, DE 20 DE JULHO DE 2016**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o - Conceder ao Servidor FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista D, matrícula nº 485, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Fortaleza/CE, a importância de R\$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), referente a diária no período do dia 21 de julho de 2016, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído ½ (meia) diária, no valor unitário de R\$ 362,00 (Trezentos e sessenta e dois reais).

Art. 2o - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 14 de julho de 2016.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 20 de julho de 2016.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 66EDEDf8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 391, DE 21 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciando no artigo 84, caput, da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003.

R E S O L V E:

Art. 1º – CONCEDER ao(a) Servidor(a) JOSE MARCONDES SARMENTO, Matrícula n.º 33, ocupante do cargo Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2016, a serem gozadas de 1º a 30 de agosto de 2016.

Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da aludida legislação municipal.

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 21 de julho de 2016

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

ALVARO CAIQUE ABRANTES DE MESQUITA

Secretário da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 56E35869

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 392, DE 22 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder ao Servidor FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista D, matrícula nº 485, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Fortaleza/CE, a importância de R\$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), referente a diária no período do dia 25 de julho de 2016, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído ½ (meia) diária, no valor unitário de R\$ 362,00 (Trezentos e sessenta e dois reais).

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

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 22 de julho de 2016.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 64B1FA1C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 393, DE 25 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciando no artigo 84, caput, da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003.

R E S O L V E:

Art. 1º – CONCEDER ao(a) Servidor(a) FRANCISCO EUDIMAR SOARES VIEIRA, Matrícula n.º 4971, ocupante do Emprego Público de Auxiliar de Enfermagem - PSF, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, a serem gozadas de 1º a 30 de agosto de 2016.

Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da aludida legislação municipal.

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 25 de julho de 2016.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

ALVARO CAIQUE ABRANTES DE MESQUITA

Secretário da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 3C89C5A3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 394, DE 25 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciando no artigo 84, caput, da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003.

R E S O L V E:

Art. 1º – CONCEDER ao(a) Servidor(a) MARIA DE FATIMA DE SOUSA GOIS, Matrícula n.º 500, ocupante do Emprego Público de Médica - PSF, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, a serem gozadas de 1º a 30 de agosto de 2016.

Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da aludida legislação municipal.

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 25 de julho de 2016

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

ALVARO CAIQUE ABRANTES DE MESQUITA

Secretário da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 5EB70D4C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 395, DE 25 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciando no artigo 38, § 4º da Lei Municipal n.º 840, de 1º de Junho de 2003, que instituiu a Lei Geral de Previdência Municipal;

CONSIDERANDO o resultado do Laudo da Junta Médica do Município, constatando a incapacidade laborativa temporal.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder a servidora ERISMAR ALVES CAVALCANTE TELES, Matrícula nº 141, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, por um período de 91 (noventa e um) dias, a ser gozada de 15 de julho a 13 de outubro de 2016.

Art. 2º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de julho de 2016.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 25 de julho de 2016.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

ALVARO CAIQUE ABRANTES DE MESQUITA

Secretário da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 3CCD8817

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 396, DE 25 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciando no artigo 38, § 4º da Lei Municipal n.º 840, de 1º de Junho de 2003, que instituiu a Lei Geral de Previdência Municipal;

CONSIDERANDO o resultado do Laudo da Junta Médica do Município, constatando a incapacidade laborativa temporal.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder a servidora TERESA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, Matrícula nº 442, ocupante do cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, por um período de 30 (trinta) dias, a ser gozada de 12 de julho a 10 de agosto de 2016.

Art. 2º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 12 de julho de 2016.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 25 de julho de 2016.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

ALVARO CAIQUE ABRANTES DE MESQUITA

Secretário da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 4380865A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 397, DE 25 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciando no artigo 38, § 4º da Lei Municipal n.º 840, de 1º de Junho de 2003, que instituiu a Lei Geral de Previdência Municipal;

CONSIDERANDO o resultado do Laudo da Junta Médica do Município, constatando a incapacidade laborativa temporal.

R E S O L V E:

Art. 1º – Prorrogar a LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE da servidora MARIA EDMAR DA SILVA MESQUITA, Matrículas nºs 364 e 434, ocupante dos cargos de Professor PIII B e Professor de Línguas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por um período de 157 (cento e cinquenta e sete) dias, a ser gozada de 28 de julho a 31 de dezembro de 2016.

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 25 de julho de 2016.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

ALVARO CAIQUE ABRANTES DE MESQUITA

Secretário da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 62CBEF3E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 398, DE 25 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciando no artigo 38, § 4º da Lei Municipal n.º 840, de 1º de Junho de 2003, que instituiu a Lei Geral de Previdência Municipal;

CONSIDERANDO o resultado do Laudo da Junta Médica do Município, constatando a incapacidade laborativa temporal.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder a servidora JUSTINA ABRANTES DE ALMEIDA, Matrícula nº 72, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, por um período de 92 (noventa e dois) dias, a ser gozada de 14 de julho a 13 de outubro de 2016.

Art. 2º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 14 de julho de 2016.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 25 de julho de 2016.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

ALVARO CAIQUE ABRANTES DE MESQUITA

Secretário da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 6CC419E9

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no item 6 e subitens de 6.1 à 6.13 do Edital do Processo Seletivo Público, realizado aos 10 de janeiro de 2010, para preenchimento de vagas no Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal, a divulgação da reclassificação, publicada no dia 27 de junho de 2013, no Diário Oficial da FEMURN e em cumprimento aos Processos nºs 0100301-93.2014.8.20.0110, 0100303-63.2014.8.20.0110, 0100305-33.2014.8.20.0110, 0100302-78.2014.8.20.0110, 0100306-18.2014.8.20.0110 e 0100307-03.2014.8.20.0110, FAZ SABER aos que o presente EDITAL vierem ou dele conhecimento tiverem, que:

I – Ficam convocados os candidatos abaixo nominados para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (Prefeitura) MARIA JERUCIA PEREIRA, MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA, ANA LUCIA DUARTE SOARES, JOANA GUADALUPY FERNANDES DA SILVEIRA, RITA DE CÁSSIA DA SILVA ABRANTES e EDINIZ DAS GRACAS OLIVEIRA para

realização de exames de sanidade e capacidade física e mental e apresentação de documentos, na forma do subitem 6.8 do Edital do Concurso de no 001/2009, e de acordo com as seguintes orientações:

I.1 – O(O)s candidato(s) ora convocado(s) deverá(ão) providenciar, às suas expensas, os exames laboratoriais e complementares a seguir relacionados:

a) para todos os candidatos: raios-X de tórax, hemograma completo; glicemia em jejum; colesterol total e frações, triglicérides; TGO; TGP; VDRL; ácido úrico; sumário de urina; preventivo ginecológico (para as candidatas do sexo feminino) e exame oftalmológico completo (acuidade visual);

b) para os candidatos acima de quarenta anos: ECG, mamografia (para as candidatas do sexo feminino) e PSA (para os candidatos do sexo masculino).

I.2 - Somente serão aceitos exames realizados até 30 dias imediatamente anteriores à data do comparecimento à Coordenação de Recursos Humanos.

I.3 - Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico, a critério da Junta Médica Oficial que procederá a avaliação médica.

I.4 - Em todos os exames deverá constar além do nome o número da carteira de identidade do candidato, sendo motivo de inautenticidade do documento a inobservância e/ou omissão do referido número.

II - A avaliação de sanidade e capacidade física e mental expedida pela Junta Médica Oficial declarará o candidato apto ou inapto para o exercício do cargo público, tendo, portanto, caráter eliminatório.

III - Os candidatos aptos ao exercício devem comparecer a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no período de 06 a 13 de agosto de 2016, no horário de 08h00min às 12h00min, munido dos originais e respectivas cópias dos seguintes documentos:

? Certificado de conclusão de curso equivalente ao cargo concorrido;

? Carteira Nacional de Habilitação - Categoria D, para os candidatos ao cargo de Motorista;

? Cédula de identidade;

? CPF;

? Laudo Médico da Avaliação de Sanidade e Capacidade Física e Mental;

? Título de eleitor e último comprovante de votação;

? Cartão PIS/PASEP (se for o caso);

? Certidão de casamento (se for o caso);

? Certidão de nascimento de filho(s) (se for o caso);

? Comprovante de residência;

? Certificado de reservista ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino;

? Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Justiças Federal e Estadual;

? Declaração de bens;

? Declaração de Imposto de Renda, exercício 2015;

? Declaração de não Acumulação de Cargos e Empregos Públicos;

? Comprovante do Registro no Conselho de Ordem com a devida quitação.

IV - Caso o candidato convocado não compareça dentro do prazo estipulado nesta convocação, será imediatamente desclassificado e convidado, para tanto, o candidato que imediatamente o suceder na ordem de classificação, ficando aquele deslocado para o último lugar da referida lista de classificação.

E, para que não aleguem ignorância, expediu-se o presente, que será afixado no Mural Oficial da Prefeitura Municipal de Alexandria e publicado na forma da Lei.

Dado e Passado na Prefeitura Municipal de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte, aos 27 (vinte sete) dias do mês de julho de 2016. Eu, () Marcos Alberto da Silveira Mesquita, matrícula 006, o digitei e conferi.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

ALVARO CAIQUE ABRANTES DE MESQUITA

Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 530D1273

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 399, DE 25 DE JULHO DE 2016**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 881 de 03 de Abril de 2007, alterada pela lei Municipal nº 909 de 09 de Dezembro de 2008, consubstanciado pela Portaria nº 334 de

10 de Outubro de 2008, do FNDE;

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear os membros do Conselho Municipal, de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, conforme composição a seguir:

VI – Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas Municipais:

Titular: Lucifran Agripino Bento

Art. 2º – As modificações nas representações de classes foram deliberadas pelos próprios segmentos, em Assembleia, para vigor de 25 de julho de 2016 a 18 de maio de 2017

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, 25 de julho de 2016.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 6750D5C8

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 400, DE 26 DE JULHO DE 2016**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º – Designar o Servidor Público Municipal PEDRO AVELINO MANICÓBA NETO, ocupante do cargo comissionado de Coordenador de Compras, Matrícula nº 1249, para realizar pesquisas mercadológicas em planilhas de quantitativos de preços.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 26 de julho de 2016.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

Publicado por:
MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA MESQUITA
Código Identificador: 5111C664

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D
05.016/2016**

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:

CONTRATANTE: Município de Angicos –Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADA: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME, CNPJ nº 11.886.312/0001-60

OBJETO: Aquisição de materiais para banda marcial do Município.

VIGÊNCIA: 20 de Maio de 2016 à 30 de Agosto de 2016

VALOR TOTAL: R\$ 5.125,00 (Cinco mil, Cento e vinte cinco reais)

BASE LEGAL: artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 20 de Maio de 2016.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOSÉ EMERSON BATISTA PEREIRA
Código Identificador: 3C593C79

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D
06.020/2016**

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:

CONTRATANTE: Município de Angicos –Município de Angicos-Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATADA: Maria José da Silva Melo, CPF nº 054.820.684-80

OBJETO: REFERENTE À SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DO JUVENTUDE ATIVA.

VIGÊNCIA: 29 de Junho de 2016 à 30 de Agosto de 2016

VALOR TOTAL: R\$ 702,00 (Setecentos e Dois Reais)

BASE LEGAL: artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 29 de Junho de 2016.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOSÉ EMERSON BATISTA PEREIRA
Código Identificador: 5B10222A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D
06.019/2016**

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:

CONTRATANTE: Município de Angicos –Município de Angicos-Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATADA: Maria José da Silva Melo, CPF nº 054.820.684-80

OBJETO: REFERENTE À SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DO CENTRO DE CONVECENCIA DO IDOSO- CCI.

VIGÊNCIA: 24 de Junho de 2016 à 30 de Agosto de 2016

VALOR TOTAL: R\$ 702,00 (Setecentos e Dois Reais)

BASE LEGAL: artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos-RN, 24 de Junho de 2016.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOSÉ EMERSON BATISTA PEREIRA
Código Identificador: 6ADF28DF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D
05.014/2016**

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:

CONTRATANTE: Município de Angicos –Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Economico.

CONTRATADA: IDO APRIGIO GONÇALVES DA SILVA, CPF nº 808.102.804.59

OBJETO: DESENHO DIGITALIZADO EM CAD DO MAPA DA CIDADE DE ANGICOS COM IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E PONTOS DE APOIO EDO PERCURSO DA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA NO MUNIPIO DE ANGICOS/RN.

VIGÊNCIA: 25 de Maio de 2016 à 30 de Agosto de 2016

VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00 (Hum mil e Duzentos reais)

BASE LEGAL: artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 25 de Maio de 2016.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOSÉ EMERSON BATISTA PEREIRA
Código Identificador: 52AD0790

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS**

**GABINETE CIVIL
LEI Nº. 464/2013, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013**

Cria a Controladoria Geral do Município de Antonio Martins e dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal nos termos do art. 31, da Constituição Federal, art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Lei Orgânica do Município.

A Câmara Municipal de Antonio Martins, Estado do Rio Grande do Norte, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Art. 1º Esta Lei cria a Controladoria Geral do Município de Antonio Martins e estabelece normas gerais sobre controle e fiscalização interna do Município, organizada sob a forma de

Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Art. 2º A instituição do Sistema de Controle Interno não exime os gestores e ordenadores das despesas de todas as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Antonio Martins da responsabilidade individual de controle no exercício de suas funções, nos limites de suas competências.

Art. 3º Para os fins desta Lei considera-se:

I - Controladoria Geral do Município – CGM: é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuições:

a) avaliar a execução dos orçamentos da Administração Direta e Indireta do Município de Antonio Martins;

b) fiscalizar a implementação e avaliar a execução dos programas de governo;

c) fazer auditorias sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;

d) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;

e) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal; e

f) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, alertando formalmente as autoridades administrativas para que promovam, sob pena e responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou outros incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao erário.

II - Controle Interno: o conjunto de recursos, métodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, legalidades e ineficiência.

III - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

IV - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais. Dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO INTERNA E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 4º A fiscalização interna do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores. Ocorrerá por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência.

Art. 5º Ficam subordinados a atuação da Controladoria Geral do Município os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta do Município.

CAPÍTULO III

DAS FINALIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 6º A Controladoria Geral do Município é o órgão de controle, fiscalização, assistência imediata e de assessoramento técnico do Gabinete do Prefeito Municipal, com o objetivo de executar as atividades de Controle Interno, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, alicerçado no acompanhamento dos atos e decisões exarçados pela Administração Municipal, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções, com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual – PPA – e a regularidade e eficácia na execução dos Planos e Políticas de Governo, no mínimo uma vez ao ano;

II - avaliar a adequação da Lei Orçamentária Anual – LOA – ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

III - acompanhar a execução orçamentária, avaliando bimestralmente o comportamento da receita prevista e arrecadada, estando apto a sugerir medidas em relação às renúncias e evasão de receitas, bem como em relação à eficácia das medidas adotadas a fim de conter a inadimplência;

IV - acompanhar as modificações orçamentárias a fim de atestar a sua legalidade e adequação ao PPA e a LDO;

V - acompanhar as subvenções concedidas pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público na concessão, bem como, acompanhar as devidas prestações de contas das entidades;

VI - acompanhar os convênios firmados pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público, bem como as respectivas

prestações de contas;

VII - avaliar, anualmente, as obras em execução e as obras finalizadas no exercício quanto à legalidade do procedimento licitatório e a regularidade na execução e entrega;

VIII - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade.

IX - avaliar a legalidade dos Aditivos Contratuais efetuados;

X - acompanhar as movimentações patrimoniais efetuadas pelas entidades;

XI - exercer o controle das Operações de Crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

XII - acompanhar o funcionamento do Conselho de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – e do Conselho Municipal de Saúde, bem como o regular envio pelo Poder Executivo aos Conselhos das informações e prestações de contas exigidas;

XIII - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

XIV - acompanhar a inscrição e a baixa da conta “Restos a Pagar” e “Despesas de Exercícios Anteriores”;

XV - acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tomando ciência dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado e supervisionando as medidas adotadas pelo Poder Executivo, para o retorno da despesa aos respectivos limites, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/2000;

XVI - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, em conformidade com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XVII - acompanhar a execução das despesas com educação e saúde, a fim de garantir o alcance aos índices mínimos de aplicação estabelecidos na legislação em vigor;

XVIII - acompanhar os limites, bem como o retorno a este em casos de extrapolação, das dívidas consolidada e mobiliária;

XIX - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas do Estado, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e Indireta, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XX - acompanhar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XXI - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Art. 7º A Controladoria Geral do Município, de que trata esta Lei, será composta da seguinte forma:

I - Chefia: Controlador Geral, responsável pela direção da Controladoria Geral do Município, composta por um Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno, orientando e unificando os trabalhos dos controladores.

II - Núcleo Central de Coordenação: unidade administrativa da CGM formada por Controladores, que atuarão nas dependências da CGM, exceto quando em diligência, e serão responsáveis pelo suporte técnico ao Controlador Geral.

§ 1º Os controladores de que trata os incisos I e II, deste artigo, deverão ter formação profissional em pelo menos uma das áreas de Direito, Contabilidade, Administração e Economia.

§ 2º Os Controladores atuarão simultaneamente nos procedimentos de gestão que englobam no âmbito administrativo o controle da legislação, recursos humanos e compras, e no âmbito fisco-contábil, o controle dos convênios das receitas e despesas orçamentárias e gestão fiscal, bem como de modo prioritário, na avaliação e controle da execução dos programas de governo nas áreas de obras, saneamento, saúde e educação.

§ 3º A Controladoria Geral do Município estabelecerá mecanismos e rotinas de controle administrativo para que ocorra o controle auxiliar junto aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 8º Ficam definidas as seguintes funções:

I - Controlador Geral;

II - Controladores.

§ 1º Em face da natureza da função, sua complexidade e, sobretudo, pela responsabilidade solidária com o Ordenador da Despesa, a função de Controlador Geral, será ocupada por servidor efetivo do Município, fazendo jus ao recebimento de gratificação por encargos especiais, no valor equivalente até o limite dos subsídios do cargo de Secretário Municipal.

§ 2º As funções de Controladores serão ocupadas por servidores efetivos do Município, fazendo jus ao recebimento de gratificação por encargos especiais, no valor de até 100% (cem por cento) do seu vencimento básico, não podendo ultrapassar os vencimentos do Diretor de Departamento.

§ 3º A gratificação prevista no §§ 1º e 2º não se incorporará ao vencimento básico, nem servirá de base para o cálculo de aposentadoria.

§ 4º O Controlador Geral será nomeado no segundo ano do mandato do Prefeito Municipal, para exercer as funções do período de um mandato, que terá início a partir do primeiro dia do segundo ano do mandato, pelo período de quatro anos, coincidente com a vigência do PPA.

Art. 9º Os Controladores estarão sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do Controlador Geral, sendo que, os relatórios individualizados de cada Controlador comporão o relatório emitido pelo Controlador Geral que será encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, bem como ao Tribunal de Contas do Estado, em época oportuna.

Parágrafo único. Os Controladores obedecerão às normas de padronização do serviço de coleta de dados, verificação prévia e envio de informações ao Controlador Geral, dentro dos prazos e do programa de trabalho formalizados por este.

Art. 10. No desempenho de suas atribuições institucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno.

Art. 11. Os documentos solicitados pelo Controlador Geral ou quaisquer dos Controladores, aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município, independente de contemplados ou não na presente Lei, deverão ser enviados ao solicitante no prazo determinado.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 12. Os Controladores ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade darão ciência, de imediato, ao Controlador Geral para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 13. Constatada irregularidade e, dependendo da gravidade, o Controlador Geral, dará ciência ao Chefe do Poder Executivo e solicitará ao responsável pelo órgão ou entidade, as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da Lei.

§ 1º Na comunicação, o Controlador Geral indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário; e

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será

documentado e levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo, observando o prazo legal de 60 (sessenta) dias para sua resolução e, nesse período será arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

§ 3º Em caso da não-tomada de providências pelo Chefe do Poder Executivo para a regularização da situação no prazo de que trata o § 1º deste artigo, o Controlador Geral comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 14. No apoio ao Controle Externo, a CGM deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a programação semestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatórios organizados, especialmente para verificação do Controle Externo, e

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CGM

Art. 15. O Controlador Geral encaminhará, a cada 06 (seis) meses ao Chefe do Poder Executivo e anualmente ao Tribunal de Contas do Estado, relatório circunstanciado das atividades e avaliações realizadas pelos membros que compõem o Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno.

Parágrafo único. A CGM se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

CAPÍTULO VIII

DA FUNÇÃO DO CONTROLADOR GERAL E DOS CONTROLADORES

Art. 16. Para o exercício da função de Controlador Geral do Município, obedecer-se-á o disposto nas alíneas “a” a “f”, do inciso I, do art. 2º, §1º, do art. 7º, e §§ 1º, 3º e 4º, do art. 8º, desta Lei.

Art. 17. Os Controladores do Município serão servidores efetivos da Prefeitura Municipal, ou de quaisquer entidades da Administração Indireta, designados para o exercício da função de controlador, mediante o recebimento de gratificação, pelo exercício da função, respeitados os seguintes critérios:

I - possuir nível superior na área de Direito, Economia, Contábeis ou Administração;

II - ter desenvolvido projetos, estudos técnicos ou outros trabalhos de reconhecida relevância e utilidade para o Município; e

III - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 1º Não poderão ser designados para o exercício da Função de Controlador, de que trata o caput, os servidores que:

I - sejam contratados por excepcional interesse público;

II - estiverem em estágio probatório;

III - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV - participarem, de qualquer forma, de atividade político-partidária;

V - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional que seja incompatível com a jornada de trabalho; e

VI - exerçam cargos em comissão.

§ 2º Os Controladores terão mandatos equivalentes à vigência do PPA, somente podendo ser destituídos por falta grave, impropriedade ou por solicitação formal para o desligamento da função.

§ 3º Os Controladores somente serão destituídos das funções após procedimento disciplinar em que seja assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório, exceto a pedido do servidor, e desde que não tenha dado causa.

§ 4º Os Controladores nomeados imediatamente após a aprovação da presente Lei, terão mandato equivalente ao tempo restante de vigência do atual PPA.

§ 5º A destituição de que trata os §§ 3º e 4º será estabelecida da seguinte forma:

I - do Controlador Geral pelo Prefeito Municipal; e

II - dos Controladores pelo Controlador Geral.

§ 6º Ao Controlador destituído caberá assumir todas as responsabilidades inerentes à função, até a data da entrega do cargo, inclusive no caso do afastamento da função ocorrer a pedido, não cabendo ao substituto assinar relatórios correspondentes ao período anterior.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CGM

Art. 18. Constituem-se em garantias aos integrantes da CGM:

I - autonomia para o desempenho das atividades na Administração Direta e Indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno; e

III - a impossibilidade de destituição da função originária ocupada e inamovibilidade da unidade na qual se encontram originariamente lotados durante o mandato do Chefe do Poder Executivo no qual tenha exercido suas funções, à exceção do cometimento de falta grave.

§ 1º O agente público, ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou mesmo, que exerça uma função pública, que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da CGM no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Os profissionais da CGM deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 19. Além do Chefe do Poder Executivo, o Controlador Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 52 e 54, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 20. Nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditoria e perícia, para auxiliar nas atividades de controle interno.

Art. 21. A CGM poderá solicitar documentos, bem como realizar inspeções in loco e auditorias nas entidades do terceiro setor que recebam recursos públicos municipais, sendo que, nos termos, acordos, ajustes ou contratos firmados entre o Poder Público Municipal e tais entidades, deverão constar expressamente a submissão das mesmas às determinações do Controle Interno e a sua concordância prévia em se submeter aos procedimentos de fiscalização instaurados.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 22. Os profissionais da CGM receberão tratamento preferencial aos cursos e treinamentos específicos à sua área de atuação e participação, obrigatoriamente: e

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto de implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total nos órgãos e entidades do Município.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais e readequar o Orçamento necessários à implementação do objeto desta Lei, utilizando como créditos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Antonio Martins/RN, em 28 de novembro de 2013.

José Júlio Fernandes Neto

Prefeito Municipal

Publicado por:
EVERTON AUGUSTO DE MESQUITA
Código Identificador: 6FC0DA90

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EDITAL 001/2016 DE CONVOCAÇÃO DO FÓRUM DE ELEIÇÃO DAS ENTIDADES E OU ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, PARA COMPOR O CMAS – GESTÃO 2016/2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Apodi/RN, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei nº 8742/93 - LOAS, e através da Comissão de Eleição, CONVOCA as Entidades e ou Organizações Não Governamentais de Assistência Social, com sede neste município, para o Fórum de Eleição das Entidades Não Governamentais para compor o CMAS - gestão 2016/2017 no dia 10 de agosto de 2016.

Art.1º - A eleição das Entidades e Organizações de Assistência Social Não Governamentais na área de Assistência Social, que integrarão o Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Apodi/RN, gestão 2016/2017, se dará através de Fórum de Eleições, que será realizado no dia 10 de agosto de 2016, às 08h30min em primeira convocação e 09h30min em última convocação, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Urbano, situado a Rua Luiz Jacinto de Oliveira - S/N, Bairro Lagoa Seca.

§ 1º A publicação deste Edital será disposta no mural da Casa dos Conselhos, no Mural da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, bem como no site <http://www.femurn.org.br>, e tem caráter de convocação Eleitoral.

§ 2º As Entidades e Organizações de Assistência Social Não Governamentais, exercerão mandato de 01 (um) ano no Conselho Municipal de Assistência Social de Apodi/RN, admitindo-se apenas uma recondução.

Dos Eleitores.

Art. 2º - São Eleitores aptos a participarem do Fórum de Eleição, todas as entidades e Organização da Sociedade Civil da Assistência Social, de Apodi/RN, que estão com as suas inscrições junto ao CMAS regularizadas.

Das Vagas.

Art.3º - Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, para a gestão 2016/2017, as Entidades e Organizações de Assistência Social Não Governamentais, inscritas no CMAS:

§ 1º Serão disponíveis três vagas para Entidades e Organizações de Assistência Social Não Governamentais;

§ 2º Somente poderão concorrer às entidades que tiverem legalmente constituídas e inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social de Apodi/RN, e as mesmas devidamente representadas no dia do Fórum de Eleições, conforme determinado neste edital.

Art. 4º - Conforme previsto na Lei Orgânica de Assistência Social nº 8.742/93 e demais previsões legais, considera-se Entidades e Organizações Não Governamentais de Assistência Social:

a) Entidades prestadoras de serviços e organizações de Assistência Social, aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimentos de assistência social ou assessoramento aos beneficiários;

b) Entidade de defesa dos direitos dos cidadãos, aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais, formações e capacitações de lideranças, dirigidos ao público da Política de Assistência Social, nos termos da Lei nº 8.742/93 - LOAS, e respeitadas às deliberações do CNAS de que tratam os incisos I e II do art. 18 daquela Lei.

Dos documentos para inscrições de entidades candidatas:

Art. 5º - A documentação exigida para inscrição das Entidades será a seguinte:

a) Requerimento e ficha de cadastramento da instituição (Modelo fornecido pelo CMAS).

b) Relatório de atividades (Modelo fornecido pelo CMAS).

c) Plano de Ação (Modelo fornecido pelo CMAS).

d) Declaração de Pleno e Regular funcionamento e relação dos membros da Diretoria (Modelo fornecido pelo CMAS).

e) Estatuto (cópia).

f) CNPJ (cópia).

g) Atas de Fundação, Eleição e Posse da última diretoria.

§ 1º Os documentos deverão ser entregues até o dia 03/08/2016, às 12h00min, na sede da Casa dos Conselhos, Rua Araújo, nº 99 - Conjunto COHAB, Apodi/RN.

§ 2º Os modelos citados acima estarão disponíveis na sede da Casa dos Conselhos das 8h00min às 12h00min.

Art. 6º - O Fórum tem o seguinte cronograma:

a) Publicação do Edital: 29/07/2016

b) Período de inscrição de Entidades: 29/07/2016 à 03/08/2016

Local: Sede da Casa dos Conselhos

Rua: Araújo, Nº 99 – Conjunto COHAB

Horário: 08h00min às 12h00min

c) Período de análise da Documentação: 04/08/2016

d) Homologação dos Resultados: 05/08/2016

e) Fórum de Entidades: 10/08/2016

Art. 7º - O Fórum das Entidades Não Governamentais contará com regimento interno próprio a ser lido e aprovado no dia 10/08/2016

Art. 8º - Toda a documentação exigida é recomendada pelo Conselho Nacional de Assistência Social através de suas Resoluções.

Art. 9º - Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela Comissão Eleitoral.

Apodi/RN, 27 de julho de 2016.

Comissão Eleitoral

Teresa Jorgeanni Pinto de Oliveira Benevides - Representante do Governo

Rosane Milene Torres de Queiroz – Representante da Sociedade Civil

Idilene Fernandes Barbosa - Secretária Executiva CMAS

Publicado por:
AIRTON BANDEIRA E SOUZA
Código Identificador: 4771E2A6

GABINETE CIVIL EXTRATO DE CONTRATO Nº. 053/2016 - EDUCAÇÃO

CONTRATO N°.....: 053/2016 - Educação

ORIGEM.....: Inexigibilidade nº. 044/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, CNPJ: 08.349.011/0001-93.

CONTRATADOS: V. A. DE OLIVEIRA - ME, CNPJ: 09.636.081/0001-95.

OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS BIBLIOTECAS DA CRIANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

VALOR GLOBAL.....: R\$ 81.900,00 (Oitenta e um mil e novecentos reais).

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Apodi

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2010 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 – Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 18 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil

Ação: 2.88 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

Despesa 670 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Apodi

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2010 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 – Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 18 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil

Ação: 2.88 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

Despesa 266 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

DATA DE ASSINATURA.....: 28 de julho de 2016.

Publicado por:
LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 647523EF

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 054/2016 - EDUCAÇÃO

CONTRATO Nº.....: 054/2016 - Educação
ORIGEM.....: Inexigibilidade nº. 045/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, CNPJ:
08.349.011/0001-93.
CONTRATADOS: R. P. E. OLIVEIRA EDITORA LTDA - CNPJ:
10.342.431/0001-90

OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

VALOR GLOBAL.....: R\$ 70.300,00 (Setenta mil e trezentos reais)

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Apodi

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2010 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 – Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 18 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil

Ação: 2.88 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

Despesa 670 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Apodi

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2010 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 – Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 18 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil

Ação: 2.88 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

Despesa 266 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

DATA DE ASSINATURA.....: 28 de julho de 2016.

Publicado por:
LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 54487EBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2341/2016 DE 20 DE JULHO DE 2016

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Senhora Francisca da Conceição Pereira de Freitas, portadora de Matrícula 1664 – GNO – Auxiliar de Infraestrutura/Gari, pertencente ao quadros de servidores da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte, Licença Especial, pelo período de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 20/07/2016 a 17/10/2016.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102, da Lei 269/1996, que rege o Estatuto do Servidor desta Edilidade.

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 20 de julho de 2016

Marcos Antonio Campos

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
AIRTON BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 4053B9AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2333/2016 DE 19 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município, Decreto Nº 02/2009, de 02 de janeiro de 2009 e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Determina à Secretaria de Finanças desta Edilidade, depois observar as exigências legais, que determine a Sra. Tesoureira, o pagamento de 01 (uma) diária (s) ao senhor(a) Pedro Junior, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de Natal/RN, no(s) dia(s), 20 de julho de 2016, para

participar da 205ª Reunião Ordinária do COSEMS/RN.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 19 de julho de 2016

Flaviano Moreira Monteiro

Prefeito Municipal de Apodi-RN

Marcos Antonio Campos

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
AIRTON BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 4B903570

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2342/2016 DE 22 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município, Decreto Nº 02/2009, de 02 de janeiro de 2009 e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Determina à Secretaria de Finanças desta Edilidade, depois observar as exigências legais, que determine a Sra. Tesoureira, o pagamento de 01 (uma) diária (s) ao senhor(a) José Ozailton Lopes Soares, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de Fortaleza/CE, no(s) dia(s), 25 de julho de 2016, para se fazer jus a suas despesas no transporte de pacientes em tratamento de saúde na cidade de Fortaleza/CE.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 22 de julho de 2016

Flaviano Moreira Monteiro

Prefeito Municipal de Apodi-RN

Marcos Antonio Campos

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
AIRTON BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 6E5D72EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2343/2016 DE 22 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município, Decreto Nº 02/2009, de 02 de janeiro de 2009 e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Determina à Secretaria de Finanças desta Edilidade, depois observar as exigências legais, que determine a Sra. Tesoureira, o pagamento de 01 (uma) diária (s) ao senhor(a) José Ozailton Lopes Soares, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de Natal/RN, no(s) dia(s), 26 de julho de 2016, para se fazer jus a suas despesas no transporte de pacientes em tratamento de saúde na cidade de Natal/RN.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 22 de julho de 2016

Flaviano Moreira Monteiro

Prefeito Municipal de Apodi-RN

Marcos Antonio Campos

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
AIRTON BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 46CD4E11

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2344/2016 DE 22 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município, Decreto Nº 02/2009, de 02 de janeiro de 2009 e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Determina à Secretaria de Finanças desta Edilidade, depois observar as exigências legais, que determine a Sra. Tesoureira, o pagamento de 01 (uma) diária (s) ao senhor(a) José Ozailton Lopes Soares, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de Natal/RN, no(s) dia(s), 28 de julho de 2016, para se fazer jus a suas despesas no transporte de pacientes em tratamento de saúde na cidade de Natal/RN.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, de 22 de julho de 2016

Flaviano Moreira Monteiro

Prefeito Municipal de Apodi-RN

Marcos Antonio Campos

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
AIRTON BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 52CF2D29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 44/2016

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes do processo nº 722/2016 PMA, fica DISPENSÁVEL a licitação, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93:

PROCESSO Nº 722/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, CNPJ:
08.349.011/0001-93.

CONTRATADOS: V. A. DE OLIVEIRA - ME, CNPJ:
09.636.081/0001-95.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS BIBLIOTECAS DA CRIANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,.

VALOR DA LICITAÇÃO R\$ 81.900,00 (OITENTA E UM MIL E NOVECIENTOS REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Apodi

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2010 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 – Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 18 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil

Ação: 2.88 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

Despesa 670 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Apodi

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2010 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 – Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 18 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil

Ação: 2.88 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

Despesa 266 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Apodi/RN, 28 de julho de 2016.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO

Prefeito Municipal

ANTONIO CAUBI MARCOLINO TÔRRES

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 41BDBB28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 45/2016

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes do processo nº 723/2016 PMA, fica DISPENSÁVEL a licitação, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93:

PROCESSO Nº 723/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, CNPJ:
08.349.011/0001-93.

CONTRATADOS: R. P. E. OLIVEIRA EDITORA LTDA, CNPJ:
10.342.431/0001-90.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,.

VALOR DA LICITAÇÃO R\$ 70.300,00 (Setenta mil e trezentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Apodi

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2010 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 – Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 18 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil

Ação: 2.88 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

Despesa 670 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Apodi

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2010 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 – Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 18 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil

Ação: 2.88 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

Despesa 266 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Apodi/RN, 28 de julho de 2016.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO

Prefeito Municipal

ANTONIO CAUBI MARCOLINO TÔRRES

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 45453664

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 46/2016**

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes do processo nº 724/2016, fica DISPENSÁVEL a licitação, nos termos do art. 25, caput, c/c art. 13, da Lei Federal nº 8.666/93:

PROCESSO Nº 724/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN;

CONTRATADA: CASTRO E DANTAS ADVOGADOS - CNPJ: 10.785.405/0001-36

OBJETO: Constitui objeto deste ajuste a contratação dos serviços profissionais advocatícios da contratada com o objetivo de levantar os valores que são devidos ao Contratante a título de FUNDEF, em decorrência de repasses a menor pelo desrespeito ao art. 6º da Lei n. 9.424/1996, bem como apresentar ação ordinária e reaver os valores em face da União, buscando o recebimento integral dos valores devidos ao município.

VIGÊNCIA: Até o final dos trâmites judiciais e administrativos.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 caput c/c Art. 13 da Lei 8.666/93 e Despacho/ato declaratório de inexigibilidade.

VALOR TOTAL: Os contratantes ajustam que, para o desenvolvimento dos trabalhos já especificados, o valor dos honorários serão devidos sobre o êxito, à base de 20% (vinte por cento) sobre o benefício financeiro proporcionado ao contratante, por ocasião e na proporção que isso venha a ocorrer, sempre após o trânsito em julgado da decisão judicial. Os honorários serão pagos através de reserva do valor da condenação, nos moldes do art. 22, par. 4º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). Caso esta reserva não seja possível, o pagamento deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis após o benefício, e o atraso no pagamento dos honorários sujeitará o contratante à multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE até a data do efetivo pagamento.

Apodi/RN, 28 de julho de 2016.

RECONHECIMENTO em 28 de julho de 2016, Klébia Karina da Silva Gomes

Secretária Municipal

RATIFICAÇÃO em 28 de julho de 2016, FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Código Identificador: 715B3162

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 297/SMGARH DE 27 DE JULHO DE 2016.**

AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, o disposto no caput do art. 114, § 1º da Lei Municipal nº. 134/1996, Estatuto do Servidor Público Municipal de Baraúna-RN, que dispõe sobre Licença por motivo de doença em pessoa da família.

CONSIDERANDO ainda, o termo de compromisso de Curatela Provisória, emitido em 15 de junho de 2016 pela Juíza de Direito Dra. Giuliana Silveira de Souza Lima, constante nos autos da instrução processual nº 00383/2016 - PARH.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o afastamento para gozo de Licença Por motivo de doença em pessoa da família à servidora MARIA DAS NEVES BENICIO DA COSTA, Matrícula: 0144-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Secretária, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, pelo período de 90 (noventa) dias, com vigência de 01/08/2016 a 29/10/2016, ficando autorizados os pagamentos que se tem direito, obedecendo-se as devidas cautelas legais.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações no registro funcional pertinente.

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

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

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em Baraúna – RN, 27 DE JULHO DE 2016.

AURIVAN NEPOMUCENO DA SILVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos.

Publicado por:
AURIVAN NEPOMUCENO DA SILVEIRA
Código Identificador: 68B44C80

**UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
TERMO HOMOLOGATÓRIO REFERENTE AO PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 012/2016 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 034/2016.**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM TIPO "C", ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARAÚNA/RN.

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores.

Considerando ainda os autos do processo licitatório referente ao Pregão Presencial SRP nº 008/2016 – Processo Administrativo nº 020/2016, encaminhado pelo Pregoeiro Oficial do Município.

Considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 8.666/93.

Com base nas informações apresentadas, HOMOLOGO o presente procedimento de licitação, que apresentou como vencedora do processo licitatório nos itens nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008 a empresa: USE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ/MF nº 13.662.971/0001-49. Com proposta no valor global de R\$ 2.209.662,00 (dois milhões e duzentos e nove mil e seiscentos e sessenta e dois reais).

Dê-se ciência e

Cumpra-se.

Baraúna/RN, 28 de julho de 2016.

ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA

Prefeita do Município de Baraúna/RN

Publicado por:
ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA
Código Identificador: 3EEF2ECC

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 117/2016**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Bento Fernandes – Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto Municipal nº 01/2009 de 02/01/2009, combinado com a Portaria nº 016/2009 de 02/01/2009, e, considerando o Teor da Solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, bem como a justificativa ali presente,

RESOLVE:

1- Conceder a servidora, ANGELA CRISTINA BORJA DE MIRANDA, ocupante do Cargo em comissão de Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, inscrito no CPF 904.239.094-87, 1 (uma) meia diária, no valor por meia diária de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), totalizando o valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).

2- Determinar a Tesouraria Municipal, o pagamento do crédito acima descrito observado a disponibilidade financeira do Tesouro Municipal.

3- Determinar ainda sejam observadas as normas do Decreto Municipal nº 01/2009 e atualizações posteriores.

4- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

Bento Fernandes/RN, de 01 de julho de 2016.

IVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Código Identificador: 60BDF1EE

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 118/2016**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Bento Fernandes – Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto Municipal nº 01/2009 de 02/01/2009, combinado com a Portaria nº 016/2009 de 02/01/2009, e, considerando o Teor da Solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, bem como a justificativa ali presente,

RESOLVE:

1- Conceder a servidora, EDILENE DO NASCIMENTO, ocupante do Cargo Efetivo de ASD – Aux. de Serviços Diversos, inscrito(a) no CPF 672.729.834-54, 1 (uma) meia diária, no valor por meia diária de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), totalizando o valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).

2- Determinar a Tesouraria Municipal, o pagamento do crédito acima descrito observado a disponibilidade financeira do Tesouro Municipal.

3- Determinar ainda sejam observadas as normas do Decreto Municipal nº 01/2009 e atualizações posteriores.

4- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

Bento Fernandes/RN, de 08 de julho de 2016.

IVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Código Identificador: 3D219484

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 119 - GP**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E:

Art. 1º. Institucionaliza a Comissão Permanente Paritária de Carreira de Planos de carreiras no âmbito do Sistema Único de Saúde, previstas na Lei Municipal nº 484/2016 de 29 de Junho de 2016.

Art. 2º. Fica designados conforme art. 4º, § 4º da lei 484/2016, que determina os representantes da Comissão Permanente Paritária, de Carreira de Planos de carreiras no âmbito do Sistema Único de Saúde de Bento Fernandes/RN, os servidores públicos municipais abaixo discriminados:

I- Ana Maria de Araújo Silva – Representante da Secretaria Municipal de Saúde;

II- Josinaldo Luiz da Silva - Representante da Secretaria Municipal de Saúde;

III- Edinalva da Silva Rocha - Representante do Concelho Municipal de Saúde;

IV Hélio Carlos Inácio da Silva - Representante do Concelho Municipal de Saúde;

V- João Batista do Nascimento Viana – Representante da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças;

VI- Raimundo Henrique Nunes da Silva - Representante da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças;

VII- Leila Cristina de Andrade – Representante dos Agentes de Saúde;

VIII- Cleonildo Ribeiro de Araújo - Representante dos Agentes de Endemias;

IX- Francisco Gilson de Macedo - Representante do Nível Elementar;

X- Maria Edileuza da Silva - Representante do Nível Médio;

XI- Ana Mirelle Regalado Ribeiro - Representante do Nível Superior;

XII- Paulo Roberto Dionizio - Representante do Sindicato.

Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de Julho de 2016, revogados as disposições em contrário.

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

Bento Fernandes/RN, 11 de julho de 2016.

Ivanildo Fernandes de Oliveira

Prefeito Constitucional

Publicado por:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Código Identificador: 3FA96298

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 120/2016 - GP**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a pedido, Licença Prêmio ao funcionário pública municipal Senhor, JOSÉ JANILSON NUNES DA SILVA, na função de Gari, Portador do CPF: 513.252.684-53 com matrícula de nº 130026-1, no período de 15/07/2016 à 15/09/2016, correspondente ao quinquênio de 02/01/1987 à 02/01/1992, conforme art. 128 do Estatuto do Servidor Público Municipal deste Município.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de Julho de 2016, revogados as disposições em contrário.

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

Bento Fernandes/RN, 15 de julho de 2016.

Ivanildo Fernandes de Oliveira

Prefeito Constitucional

Publicado por:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Código Identificador: 3C4A70D2

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 121/2016 - GP**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º. – Exonerar o Senhor, GENIVAL FLORENTINO DE FARIAS, CPF: 490.843.994-04, com matrícula de nº 130743-6 do cargo em comissão de ACESSORIA ADMINISTRATIVA, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente da Prefeitura de Bento Fernandes/RN, por motivo de Falecimento, em 16 de julho de 2016.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16 de Julho de 2016, revogados as disposições em contrário.

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

Bento Fernandes/RN, 18 de julho de 2016.

Ivanildo Fernandes de Oliveira

Prefeito Constitucional

Publicado por:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Código Identificador: 50FDCC15

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/16**

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde

CONTRATADO: CASA NORTE LTDA, CNPJ: 08.713.513/0001-51

Nº DO PROCESSO: 27060003/16

OBJETO: Contratação de empresa pra aquisição de caixas organizadoras que serão utilizadas para guarda dos materiais, como: máscaras de nebulização; material para curativos, dentre outros para ser usadas nas Unidades Básicas de saúde.

VALOR: R\$ 625,50 (Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Nº DO EMPENHO: 15070001

FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/1993 de 21/06/1993 e suas alterações

posteriores, em seu Art. 24, inciso II.

Boa Saúde, 15 de julho de 2016.

MADELEINE REGINA LIMA ANDRADE RODRIGUES

Gestora do FMAS

Publicado por:
ANA CAROLINA DOS SANTOS COSTA
Código Identificador: 45FE3018

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 006/2015 – CONTRATO Nº 20160054 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, inscrita no CNPJ nº 08.142.655/0001-06. CONTRATADO: FD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 70.026.240/0001-40. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para ser entregue deforma parcelada, destinados ao preparo das refeições de pacientes internados no Hospital e Maternidade Dr. Januário Cicco, bem como para as equipes de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas e demais funcionários que estejam em regime de plantão do referido Hospital; aquisição de gêneros alimentícios para as Unidades Básicas de Saúde do município; e demais atividades desempenhadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Boa Saúde/RN. VALOR TOTAL: R\$ 29.580,70 (Vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e setenta centavos). NÚMERO DO EMPENHO: 20060003 – VIGÊNCIA: 20 de junho de 2016 à 31 de dezembro de 2016. DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2016. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002. DAS ASSINATURAS: Pela contratante: Paulo de Souza Segundo, CPF nº 029.693.854-81, Prefeito Municipal e Madeleine Regina Lima Andrade Rodrigues, CPF nº 108.688.84-04, Secretária Municipal de Saúde – Pela Contratada: Flavio Carvalho Dantas Wanderly, CPF/MF nº 466.189.454-53. Testemunhas: Ismak Marques de Oliveira Silva, CPF 080.987.464-45 e Joana D'arc Moreira da Silva, CPF 101.806784-18.

Publicado por:
ANA CAROLINA DOS SANTOS COSTA
Código Identificador: 400D205D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 006/2015 – CONTRATO Nº 20160061 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, inscrita no CNPJ nº 08.142.655/0001-06. CONTRATADO: K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.096.117/0001-05. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para ser entregue deforma parcelada, destinados ao preparo das refeições de pacientes internados no Hospital e Maternidade Dr. Januário Cicco, bem como para as equipes de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas e demais funcionários que estejam em regime de plantão do referido Hospital; aquisição de gêneros alimentícios para as Unidades Básicas de Saúde do município; e demais atividades desempenhadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Boa Saúde/RN. VALOR TOTAL: R\$ 31.324,26 (Trinta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos). NÚMERO DO EMPENHO: 20060004 – VIGÊNCIA: 20 de junho de 2016 à 31 de dezembro de 2016. DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2016. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002. DAS ASSINATURAS: Pela contratante: Paulo de Souza Segundo, CPF nº 029.693.854-81, Prefeito Municipal e Madeleine Regina Lima Andrade de Rodrigues, CPF nº 108.688.84-04, Secretária Municipal de Saúde – Pela Contratada: Miguel Teixeira de Oliveira, CPF/MF nº 419.799.077-49. Testemunhas: Ismak Marques de Oliveira Silva, CPF 080.987.464-45 e Joana D'arc Moreira da Silva, CPF 101.806784-18.

Publicado por:
ANA CAROLINA DOS SANTOS COSTA
Código Identificador: 66C6956E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº. 204/2016 – SMAP- PMBS DE 28 DE JULHO DE 2016**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o decreto 007/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor efetivo Francin Flassinon Alves de Lira, portador do CPF: 052.084.724-57, Motorista, 05 (meias diárias) no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custear suas despesas com alimentação, durante os dias 01, 02, 03, 04 e 05 de Agosto de 2016, por transportar os pacientes que irão realizar consultas, exames, cirurgias, na cidade de Natal/RN.

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

Publique-se, cumpra-se.

WALLYSON ALVES MOREIRA

Sec. Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
MARIA LUIZA MARINHO
Código Identificador: 4FDA2A8A

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2016 – PROCESSO Nº.
27070001/16.**

Tipo Menor Preço, Execução Indireta, mediante o regime de empreitada por preço global. A Prefeitura Municipal de Bodó/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do município, designada pela portaria nº. 044/2016, de 01 de julho de 2016, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores tornam público que realizará Processo Licitatório para contratação de empresa especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de construção do Posto de Saúde na Agrovia Assentamento Jatuarana, na zona rural do município de Bodó/RN. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão entregues até às 09h00min do dia 17 de agosto de 2016, na Sala da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Bodó, sito a Rua Joel Assunção, 340, Centro – Bodó/RN. O edital e seus anexos estão à disposição do publico, podendo somente ser retirado no endereço acima citado. Esclarecimentos sobre esta Tomada de Preço serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas, na sede da Prefeitura Mun. de Bodó, no endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3439-0012 e pelo e-mail: cpl.pmbodo@gmail.com

Bodó/RN, 27 de julho de 2016.

Francisco Santos de Sousa

Prefeito Municipal.

Publicado por:
ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
Código Identificador: 7528D501

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 045/2016**

O Prefeito Municipal de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas Atribuições Legais;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear para constituir o conselho municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – CMDRS, os seguintes membros.

TITULAR: Pedro Xixi dos Santos – Representante a FCD, Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência.

SUPLENTE: Pedro Pereira Tavares – Representante do Núcleo de Produtores Cooperados de Ponta de Linha e Pau' D'óleo.

TITULAR: Adriano Assunção de Albuquerque – Representando do Núcleo de Produtores Cooperados da Comunidade de Paraíso.

SUPLENTE: Elizabete Florêncio da Costa Silva – Representante do Núcleo de Produtores Cooperados da Comunidade de Massangana.

TITULAR: Francisca Alves de Medeiros Chagas – Representante da Associação do Assentamento Santa Terezinha Sítio Riachão.

SUPLENTE: Martina de Lima Bezerra – Representante da Associação da Comunidade Riachão.

TITULAR: Josefa Pereira Gomes de Oliveira – Representante do Núcleo de Produtores Cooperados da Comunidade de Serra do Meio.

SUPLENTE: Ribamar Izidro Ferreira de Lima – Representante da Associação do Assentamento Serrano.

TITULAR: Josenilda da Silva Clementino – Representante do Núcleo de Produtores Cooperados da Comunidade de Macambira.

SUPLENTE: Ana Cristina Medeiros Ferreira – Representante do Núcleo de Produtores Cooperados da Comunidade Cabeço dos Ferreira.

TITULAR: Maria de Lourdes da Silva – Representante da Associação da Comunidade Carauabas.

SUPLENTE: Francisco Adelino de Souza – Representante da Associação da Comunidade Chã de Zé Ferreira.

TITULAR: José Antônio de Medeiros – Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

SUPLENTE: Ciele da Silva – Representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar.

TITULAR: Elza Maria Pacheco – Representando o Governo Municipal.

SUPLENTE: Cleiton Jose de Oliveira – Representando o Governo Estadual.

TITULAR: Maria Seráfica Pereira – Representante da Igreja Católica.

SUPLENTE: Gilson Costa dos Santos – Representante da Igreja Evangélica.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, para que surtam seus efeitos legais.

Registre-se, Dê Ciência,

Publique-se e Cumpra-se.

Bodó/RN, 28 de Julho de 2016.

Atenciosamente,

Francisco Santos de Sousa

Prefeito

Publicado por:
ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
Código Identificador: 4E50049D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE
PREÇOS Nº 001/2016

Circunstanciada pelo Parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, venho ADJUDICAR o objeto da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016, à empresa GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.382.773/0001-30, objetivando a execução das obras de pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial em diversas ruas da Comunidade do Ramal no Município de Campo Redondo/RN, autorizando a celebração do instrumento de contrato, tudo dentro das normas definidas no referido Edital.

Campo Redondo/RN, 28 de julho de 2016.

Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves

Prefeito Municipal

Publicado por:
ELIAS ANTONIO DA SILVA NETO
Código Identificador: 6C4CB155

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE
PREÇOS Nº 001/2016

Circunstanciada pelo Parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Redondo, venho HOMOLOGAR o resultado da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016, à empresa GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.382.773/0001-30, objetivando a execução das obras de pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial em diversas ruas da Comunidade do Ramal no Município de Campo Redondo/RN, com valor global de R\$ 92.382,63 (noventa e dois mil trezentos e oitenta e dois mil e sessenta e três centavos), haja visto que foi a proposta mais vantajosa apresentada ao Poder Público Municipal, estando de acordo com o preços praticados no mercado e as especificações do Edital.

Campo Redondo/RN, 28 de julho de 2016.

Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves

Prefeito Municipal

Publicado por:
ELIAS ANTONIO DA SILVA NETO
Código Identificador: 6FBF353B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 097/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Artigo 54, Inciso V, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

I – COLOCAR a disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, pelo prazo de 02 (dois) anos, contados a partir de 22 de junho de 2016 a 21 de junho de 2018, com ônus para o órgão cedente, o servidor EDUARDO GOMES PINTO, matrícula nº 0169-1, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos deste município.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada às disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a 22 de junho de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Palácio "MANOEL NORBERTO DA COSTA", em 01 de julho de 2016.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

Prefeito

Publicado por:
ADELLY MAYANY MARTINS DANTAS
Código Identificador: 706855F3

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016

A Pregoeira Oficial do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, nomeada por intermédio da Portaria nº 008/16, de 13 de janeiro

de 2016, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 10 agosto de 2016 às 08 (oito) horas (horário local), fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço por ITEM, objetivando a contratação de empresa com fornecimento de material de limpeza, higiene pessoal e utensílios, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital, com a finalidade de atender as necessidades das Secretarias Municipais. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, situada à Rua Juvenal Lamartine, 200, centro, Tel: (84) 3479-2312 – ramal 230, no horário de 8:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, e-mail: cpl.p.mcd@gmail.com e pelo site www.carnaubadosdantas.rn.gov.br .

Carnaúba dos Dantas/RN, 28 de julho de 2016.

Maria Da Paz Dantas

Pregoeira Oficial.

Publicado por:
JUÇARA MEDEIROS
Código Identificador: 4402EDDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TERCEIRA CHAMADA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

A Presidente da CPL do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, torna público que em virtude da sessão do dia 27 de julho de 2016 ter sido DESERTA, será realizada nova sessão no dia 17 de agosto de 2016 às 08 (oito) horas para Serviço de Reforma do Centro de Saúde Dr. Odilon Guedes da Silva, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Carnaúba dos Dantas/RN. O edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.carnaubadosdantas.rn.gov.br.

Carnaúba dos Dantas/RN 28 de julho de 2016.

Elvira Cristina Bezerra Galvão

Presidente da CPL/PMCD/RN

Publicado por:
JUÇARA MEDEIROS
Código Identificador: 40E3DA68

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº. 1.762, DE 27 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a prorrogação da validade por 150 (cento e cinquenta) dias, do Art. 1º da Lei Municipal nº 1.741, de 23 de março de 2016, que prorrogou a validade dos Arts. 3º e 4º da Lei Municipal nº 1.687, de 18 de março de 2015, autorizando a contratação temporária por excepcional interesse público por 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da aprovação da presente lei, e dá providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Ceará Mirim/RN, notadamente o art. 39, inciso IV faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Antônio Marcos de Abreu Peixoto, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica prorrogado por período não superior a 150 (cento e cinquenta) dias, todo o disposto no Art. 1º da Lei Municipal nº 1.741, de 23 de março de 2016, em especial a autorização dada ao Chefe do Executivo Municipal a proceder a contratação temporária, por excepcional interesse público, para o provimento dos cargos mencionados, bem como outra necessidade que se verificar no referido período, ante a urgência, excepcionalidade e imprescindibilidade das atribuições a serem exercidas para o bom funcionamento e continuidade do serviço público municipal.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de julho de 2016.

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

Palácio Antunes Pereira, em Ceará-Mirim/RN, 27 de julho de 2016.

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
CLODONEIDE ALVES BARBOSA
Código Identificador: 41084EF4

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

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 04, DE 07 DE JULHO DE 2016

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde do município de Cerro Corá/RN, em sua Segunda Reunião Ordinária, realizada no dia 07 de Julho de 2016 no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Lei 141/2012, pela resolução do Conselho Nacional de Saúde Nº 453 de 10 de Maio de 2012, bem como pela Lei Complementar Municipal 007 de 12 de Abril de 2011,

Considerando o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamentou a Lei 8.080 de 19/09/90, para dispor sobre a organização do Sistema de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, bem como a Lei Complementar 141/2012,

Resolve:

Art. 1 – Aprovar o Relatório de Gestão 2015, bem como os resultados alcançados referentes aos indicadores 2015, considerando verificadas todas as informações nele contidas.

Art. 2 – Publique-se e cumpra-se.

Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cerro Corá/RN em 07 de Julho de 2016.

JOSÉ ELICEU HONORATO DE LIMA

Conselheiro Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS nº 04 de 07 de Julho de 2016, nos termos da Lei Complementar Municipal 007 de 12 de Abril de 2011, assim como rege o artigo 8º e parágrafo 6º do Regimento do Interno deste conselho.

IVONETE MARIA DA SILVA

Conselheira Gestor - Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
FRANCISCO CANÁRIO FILHO
Código Identificador: 494C6E51

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 424/2016-GP, DE 28 DE JULHO DE 2016

Nomeia Gestor do Programa Bolsa Família no âmbito do Município de Cerro Corá/RN, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Orgânica do Município e,

Considerando que o Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Integra o Plano Nacional Brasil Sem Miséria (BSM) que tem como foco a inclusão de milhões de brasileiros aos serviços públicos de saúde, educação, trabalho e renda, resolve:

Art. 1º. Nomear o Senhor FLAVIANO ELIS DE MATOS, portador do CPF de nº 052.325.374-58, como Gestor do Programa Bolsa Família do Município de Cerro Corá/RN.

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

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, 63 anos de Emancipação Política, em 28 de julho de 2016.

Raimundo Marcelino Borges

PREFEITO

Publicado por:
FRANCISCO CANÁRIO FILHO
Código Identificador: 61975F21

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 040/2016 -
PMCJP

Lei nº. 8.666/93 Art. 26.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA– RN, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico emitido pela CPL, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:

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.

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, adjudicando-a em favor de CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDA, CNPJ nº: 07.275.740/0001-80, no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme consta planilha orçamentária anexado a este processo.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.

Coronel João Pessoa – RN, 28 de Julho de 2016.

Gutemberg Alves Pires

CPF nº 050.811.824-78

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Básico

Portaria nº 011/2016

Publicado por:
MIGUEL FERREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 6B282E8A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de Janeiro de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação dos serviços objeto dessa dispensa, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde – FMS deste Município.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Coronel João Pessoa – RN, 28 de Julho de 2016.

Gutemberg Alves Pires

CPF nº 050.811.824-78

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Básico

Portaria nº 011/2016

Publicado por:
MIGUEL FERREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 4CA7E675

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 041/2016**

Lei nº. 8.666/93 Art. 26.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA– RN, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico emitido pela CPL, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:

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.

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, adjudicando-a em favor de JALVES DE SOUZA NETO – ME, CNPJ nº: 11.344.274/0001-14, no valor de R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais), conforme consta planilha orçamentária anexado a este processo.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.

Coronel João Pessoa – RN, 28 de Julho de 2016.

Gutemberg Alves Pires

CPF nº 050.811.824-78

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Básico

Portaria nº 011/2016

Publicado por:
MIGUEL FERREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 510D33EF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de Janeiro de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação dos serviços objeto dessa dispensa, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde – FMS deste Município.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Coronel João Pessoa – RN, 28 de Julho de 2016.

Gutemberg Alves Pires

CPF nº 050.811.824-78

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Básico

Portaria nº 011/2016

Publicado por:
MIGUEL FERREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 5720A7B3

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

**GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Edital de Convocação para Eleição dos Representantes da Sociedade Civil que integrarão o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de Cruzeta -RN – CMDRSS.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de Cruzeta -RN - CMDRSS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1.032, De 21

de janeiro de 2014.

Considerando que não houve coro para a realização da eleição no dia 25 de maio de 2016, data prevista no edital anterior;

Considerando a necessidade de convocar as Eleições dos Representantes da Sociedade Civil que integrarão o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de Cruzeta -RN - CMDRSS - Biênio 2016/2018;

Resolve,

Art. 1º. Convocar as Entidades Comunitárias e Associações Rurais e Religiosas, todas no âmbito do município de Cruzeta/RN, para participarem da eleição de escolha dos novos Conselheiros municipais, representantes da Sociedade Civil, para o mandato 2016/2018 no período de 03 de Agosto de 2016 a 03 de Agosto de 2018, observando as disposições constitucionais e demais normas aplicáveis.

Art. 2º. O conselho Municipal de desenvolvimento Rural sustentável e solidário será composto pelas as seguintes representações:

I – 01(uma) Vaga – Sindicato dos Trabalhadores rurais do Município;

II – 01(uma) Vaga – Poder Executivo municipal;

III – 01(uma) Vaga – Representante local do governo do Estado-RN;

IV – 01(uma) Vaga – De um representante das instituições religiosas;

V – 01(uma) Vaga – De um representante de organização não governamental que atue com o desenvolvimento sócio ambiental, existente no município.

Art. 3º. Os representantes serão indicados por ofício e exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se uma só recondução, por igual período.

Art. 4º. Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário as Entidades Rurais representativas da agricultura familiar, e de produtores rurais e assemelhados, bem como das Comunidades rurais do Município, conforme parágrafo único deste artigo.

Parágrafo Único - Somente poderão concorrer às vagas as entidades que estiverem legalmente constituídas (Cópia da Ata da atual diretório atualizada), e cópia da Ata da associação indicando o titular e o suplente que irão fazer parte do conselho;

Art. 5º. O processo eletivo será coordenado pela Comissão Eleitoral designada em reunião pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – CMDRSS;

Parágrafo Único - O processo de escolha das Entidades representantes da Sociedade Civil dar-se-á por meio de votação dos representantes;

Art. 6º. A eleição será realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Cruzeta/RN, às 9h00min do dia 03 de agosto de 2016.

Art. 7º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Comissão Organizadora do Processo Eleitoral – CMDRSS

Cruzeta/RN, 20 de Julho de 2016.

Walfredo Cesino de Medeiros

Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca

Roberto Carlos Cavalcante Ferreira

EMATER

Maria Auxiliadora de Medeiros

ADECAL

José Batista de Araújo

ADCRUIJA.

Publicado por:
BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Código Identificador: 64D1DD9B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CANCELAMENTO RESCISÃO UNILATERAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO PMCN/RN Nº 2.069/2014.
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014.**

A Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN, torna público aos interessados o CANCELAMENTO da rescisão unilateral publicada no dia 22 de Junho de 2016 no Diário Oficial do Município, em razão de recurso interposto, mantendo assim o contrato administrativo e respectivos aditivos firmados com a empresa CONSTRUTORA LEON SOUZA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ/MF sob número CNPJ Nº 09.171.533/0001-00, oriundos da Tomada de Preços nº 002/2014, cujo objeto é a execução de obras de engenharia civil para construção da Unidade Básica de Saúde, localizada à Rua Rita Pereira, s/n – Parque Dourado, no município de Currais Novos/RN. Currais Novos/RN, 27 de julho de 2016. José Vilton da Cunha - Prefeito Municipal.

Publicado por:
DIONE LEITE DE ASSIS ARAUJO
Código Identificador: 502A4506

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE ANULAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016**

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Currais Novos – RN, comunica aos interessados a ANULAÇÃO do Processo Licitatório, na modalidade tomada de preço, do tipo menor preço, execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, visando à contratação de empresa especializada na EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (REMANESCENTE DE OBRA), no Bairro Parque Dourado, neste município, prevista para ocorrer no dia 04 de Agosto de 2016, às 08 horas.

Currais Novos/RN, 27 de julho de 2016.

Jonathas Brandão Mamede Galvão

Presidente da CPL

Publicado por:
DIONE LEITE DE ASSIS ARAUJO
Código Identificador: 6FF09ACF

**GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 3.266, DE 22 DE JULHO DE 2016.**

Autoriza o poder executivo municipal a denominar de "FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA CAVALCANTE (CHICO MIRANDA)", a rua projetada 12, situada no loteamento Parque da Cidade, no bairro Sílvio Bezerra, em Currais Novos/RN e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e considerando o Projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo,

Faço saber que a Câmara Municipal de Currais Novos/RN aprovou o Projeto de Lei nº 042/2016 de autoria da Vereadora Maria Aparecida Alves Othon e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA CAVALCANTE (CHICO MIRANDA)", a atual rua projetada 12, situada no loteamento Parque da Cidade, no bairro Sílvio Bezerra, no município de Currais Novos/RN.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 12 de julho de 2016.

JOSÉ VILTON DA CUNHA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DIONE LEITE DE ASSIS ARAUJO
Código Identificador: 3C6B0B8D

**GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 3.267, DE 22 DE JULHO DE 2016.**

Autoriza o poder executivo municipal a denominar de "HERMES FÉLIX DE PONTES", a Avenida 01 no bairro Dr. José Bezerra, em Currais Novos/RN e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e considerando o Projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo,

Faço saber que a Câmara Municipal de Currais Novos/RN aprovou o Projeto de Lei nº 043/2016 de autoria da Vereadora Josefa Maria da Silva Moura e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "HERMES FÉLIX DE PONTES" a Avenida 01, situada no bairro Dr. José Bezerra, no município de Currais Novos/RN.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito "Raul Macêdo", em 12 de julho de 2016.

JOSÉ VILTON DA CUNHA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DIONE LEITE DE ASSIS ARAUJO
Código Identificador: 5C124B93

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 456/2016**

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserido nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação de profissional, senhor (a) JOSEAMA PÂMELLA SANTOS ARAUJO, CPF 069.030.434-03, na prestação de serviço como TECNICO EM SAUDE BUCAL – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, no período de 10 de maio a 31 de outubro de 2016, no valor mensal de R\$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob nº 3581/2016 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Currais Novos, 09 de Maio de 2016. José Vilton da Cunha – Prefeito Municipal.

Publicado por:
DIONE LEITE DE ASSIS ARAUJO
Código Identificador: 4CD23A7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ADITIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
381/2016

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserido nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação de profissional, senhor (a) JOANA D'ARC LOPES, CPF 503.710.884-53, na prestação de serviço como RECEPCIONISTA – PRONTO ATENDIMENTO, no período de 01 de Junho a 31 de Agosto 2016, no valor mensal de R\$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob nº 4434/2016 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Currais Novos, 31 de Maio de 2016. José Vilton da Cunha – Prefeito Municipal.

Publicado por:
DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJO
Código Identificador: 3FC23EAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 186/2016

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserido nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação de profissional, senhor (a) JOANA D'ARC LOPES, CPF 503.710.884-53, na prestação de serviço como RECEPCIONISTA – PRONTO ATENDIMENTO, no período de 14 de Março a 31 de Maio 2016, no valor mensal de R\$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob nº 1934/2016 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Currais Novos, 14 de Março de 2016. José Vilton da Cunha – Prefeito Municipal.

Publicado por:
DIONE LEITE DE ASSIS ARAÚJO
Código Identificador: 58304BE9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESUMO DO TERMO DE CONTRATO

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 005/2016

CONTRATO Nº: 2016.07.19-001

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CONTRATADO: PIMENTA CATUNDA ADVOGADOS - EPP, estabelecida na Avenida Dom Luís, nº 300, sala 1008 e 1009, Aldeota, Fortaleza/CE – CEP: 60.160-196, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.060.148/0001-72. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

OBJETO: Contratação de assessoria técnica jurídica a serem prestado por escritório de advocacia no ingresso de ação judicial perante a justiça federal para recebimento das verbas não repassadas pela União Federal a título de valor mínimo anual por alunos (VMAA) relativos ao FUNDEF do Município de Doutor Severiano/RN.

VALOR TOTAL: Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, pagará ao contratado, o equivalente a 19% (dezenove por cento) do valor recuperado. Encaminhamento do presente processo a Assessoria Jurídica para emissão de parecer.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Informamos que a despesa hora pretendida encontra-se alocados no Orçamento Geral do Município exercício 2016, sob a dotação orçamentária 1990.99.00 - OUTRAS RECEITAS;

VIGÊNCIA: 29 de julho 2016 a 29 de julho de 2017.

DATA DA ASSINATURA: 29 de julho de 2016.

Publicado por:
MARLETH ARLYNE SOARES QUEIROZ
Código Identificador: 5A751DDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de DOUTOR SEVERIANO, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. Carlos Alberto Jacome de Aquino, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:

OBJETO: Contratação de assessoria técnica jurídica a serem prestado por escritório de advocacia no ingresso de ação judicial perante a justiça federal para recebimento das verbas não repassadas pela União Federal a título de valor mínimo anual por alunos (VMAA) relativos ao FUNDEF do Município de Doutor Severiano/RN.

CONTRATADO: PIMENTA CATUNDA ADVOGADOS - EPP, estabelecida na Avenida Dom Luís, nº 300, sala 1008 e 1009, Aldeota, Fortaleza/CE – CEP: 60.160-196, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.060.148/0001-72, através de seu representante legal THALES CATUNDA DE CASTRO, brasileiro, solteiro, advogado, devidamente inscrito no OAB/CE sob o nº 13.138 e no CPF/MF sob o nº 714.453.823-34.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, c/c o Art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Inexigibilidade de licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. Carlos Alberto

Jacome de Aquino, Prefeito Municipal.

Publicado por:
MARLETH ARLYNE SOARES QUEIROZ
Código Identificador: 52887FBF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: DISPENSA Nº 022/2016

CONTRATO Nº: 2016.07.29-001

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CONTRATADA (O): M. J. MONTEIRO FORTES - ME, inscrita no CNPJ nº. 12.968.883/0001-07 com sede na Rua Dão Pedro II, 172 – TERREO - Centro – Pau Dos Ferros/RN – CEP: 59.900-000. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

OBJETO: Aquisição de brinquedos lúdicos, educativos e recreativos destinados a atender as necessidades da Educação Infantil do Município de Doutor Severiano-RN.

VALOR TOTAL: R\$ 7.943,60 (Sete Mil Novecentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta Centavos).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Informamos que a despesa hora pretendida encontra-se alocada no Orçamento Geral do Município exercício 2016. E terá a seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 02.005 – Secretaria Municipal de Agricultura. Projeto de Atividade 2.033: Programa Corte de Terra e Doações de Semente. Elemento de Despesa: 33903000 Fontes: 100.

VIGÊNCIA: 29 de julho de 2016 a 29 de outubro de 2016.

DATA DA ASSINATURA: 29 de julho de 2016.

Publicado por:
MARLETH ARLYNE SOARES QUEIROZ
Código Identificador: 5B144564

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Administração do Município de Doutor Severiano, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. Carlos Alberto Jacome de Aquino, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

OBJETO: Aquisição de brinquedos lúdicos, educativos e recreativos destinados a atender as necessidades da Educação Infantil do Município de Doutor Severiano-RN.

CONTRATADO: M. J. MONTEIRO FORTES - ME, inscrita no CNPJ nº. 12.968.883/0001-07 com sede na Rua Dão Pedro II, 172 – TERREO - Centro – Pau Dos Ferros/RN – CEP: 59.900-000.

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. Carlos Alberto Jacome de Aquino, Prefeito Municipal.

Doutor Severiano – RN, 29 de julho de 2016.

Aléthia Debora Alves de Queiroz

Secretário der administração

Publicado por:
MARLETH ARLYNE SOARES QUEIROZ
Código Identificador: 410704B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
00048/2014 TP Nº 003/2014

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e a Empresa - C e T Construções LTDA-ME OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços de construção de uma Quadra coberta de esportes com vestiário (25,80x38m), junto a este Município FUNDAMENTO LEGAL: TP nº 003/2014. ADITIVO: Prorroga prazo até o final do exercício financeiro 2016. ASSINATURA: 27 de Junho de 2016.

Publicado por:
CÉLIA BANDEIRA DA SILVA ARAÚJO
Código Identificador: 6C79F60E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 084/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO - RN, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no art. 24º 1º da Lei Federal nº11.494, de 20 de junho de 2007; dispõe sobre a alteração da Portaria nº 077/2016 – GP, de 12 de julho

de 2016, nomeando os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, que comporão o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB.

1. Representantes do Poder Executivo

Titular: Sebastião Evaldo de Souza – CPF: 242.573.034-68

Suplente: Luis Carlos da Silva – CPF: 046.538.514-17

1. Representantes do Poder Executivo – Secretaria Municipal de Educação

Titular: Maria Rosângela Costa Chaves de Souza – 035.659.744-00

● Macielma Cunha da Silva – CPF: 058.643.914-50

1. Representantes dos Professores das Escolas Públicas Municipais

Titular: Rivadávia Silva Gadelha de Freitas – CPF: 032.833.934-27

Suplente: Maria Luzineide Pereira dos Santos – CPF: 596.882.464-68

1. Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municipais

Titular: Carlos Alberto da Silva – CPF: 026.839.634-59

Suplente: Josicleide Paixão da Silva – CPF: 047.050.804-32

1. Representantes dos servidores técnico-administrativos das Escolas Públicas Municipais

Titular: Valdelúcia Moreira Cavalcante – CPF: 024.429.134-96

Suplente: Solange da Silva Dias – CPF: 489.875.224-15

1. Representantes pais de alunos das Escolas Públicas do município

Titular: Bruna Duarte da Silva – CPF: 104.057.594-36

Suplente: Maria Valdirene de Lima – CPF: 489.875.224-15

Titular: Francinete Amaro de Lima Silva – CPF: 010.087.054-56

Suplente: Maria Rosilene Santos do Nascimento – 029.471.804-45

1. Representantes dos estudantes das Escolas Públicas do município

Titular: Anderson Cruz da Silva – CPF: 705.198.494-26

Suplente: José Lucas de Oliveira Costa – CPF: 705.438.514-43

Titular: Wagner José da Silva – CPF: 705.350.854-43

Suplente: Antonio Luiz Sobrinho – CPF: 042.112.884-40

1. Representantes do Conselho Tutelar

Titular: Janeberg Camilo de Vasconcelos – CPF: 067.578.584-79

Suplente: Maria Helena do Nascimento Chaves – CPF: 069.953.234-59

1. Representantes do Conselho Municipal de Educação

Titular: Maria da Piedade de Souza Bandeira – CPF: 413.916.084-53

Suplente: Edna Maria da Silva Pedro – 035.025.874-00

Presidente: Rivadávia Silva Gadelha de Freitas

Vice-Presidente: Carlos Alberto da Silva

Secretário (a): Valdelúcia Moreira Cavalcante

Art. 2º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução para o mandato subsequente por igual período.

Art. 3º - A atuação dos membros do Conselho não será remunerada, sendo considerada atividade de relevante interesse social.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

CUMPRE-SE.

Espírito Santo/RN, 19 de Julho de 2016

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 3CFCEFC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 085/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

R E S O L V E,

Art. 1º - Exonerar, o Sr. Bruno Cesar de Oliveira Barbosa, do Cargo em Comissão de Administrador da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, com efeito a partir de 12 de julho de 2016.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 21 de julho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 76871F84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 086/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, o Sr. Bruno Cesar de Oliveira Barbosa, para o Cargo em Comissão de Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social deste Município, com efeito a partir de 12 de julho de 2016.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 21 de julho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 61E8B3BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 087/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

R E S O L V E,

Art. 1º - Exonerar, o Sr. Bruno Cesar de Oliveira Barbosa, do Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social deste Município.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 25 de julho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 40A341DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 088/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, o Sr. Bruno Cesar de Oliveira Barbosa, para o

Cargo em Comissão de Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 25 de julho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 5F3BF6E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 089/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a Sr.ª Marise Lorena dos Santos Galvão, para o Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social deste Município.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 26 de julho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 68BAB4F9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 081/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na Lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

R E S O L V E,

Art. 1º - Exonerar, a Sr.ª Janaina da Silva Candido, do Cargo em Comissão de Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, a mesma estava lotada no Centro Odontólogo, com efeito a partir de 30 de junho de 2016.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 12 de julho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 454DC3E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 082/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na Lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

R E S O L V E,

Art. 1º - Exonerar, o Sr. Jessen Souza de Araújo, do Cargo em Comissão de Administrador da Secretaria Municipal de Saúde, o mesmo estava lotado na Unidade básica de saúde de Tabocas, com efeito a partir de 30 de junho de 2016.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 12 de julho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 770E60C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 083/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na Lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

R E S O L V E,

Art. 1º - Exonerar, o Sr. João Batista Soares Cavalcante, do Cargo em Comissão de Fiscal da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, com efeito a partir de 30 de junho de 2016.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 12 de julho de 2016.

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 4256B0A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 070/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

R E S O L V E,

Art. 1º - Exonerar, o Sr. Sidney da Silva, do Cargo em Comissão de Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, com efeito a partir de 01 de junho de 2016.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 14 de junho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 5D1C62C0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 072/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

R E S O L V E,

Art. 1º - Exonerar, a Sr.ª Josilene Tibúrcio de Oliveira, do Cargo em Comissão de Assistente de Gabinete da Secretaria Municipal de Administração.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 27 de junho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 60D1E4EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 073/2016 - GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998, e ainda o que consta na lei Municipal nº 213, de 21 de abril de 2001 e Lei Municipal nº 380, de 28 de agosto de 2014.

RESOLVE,

Art. 1º - Exonerar, a Sr.ª Erika Lucena Bezerra, do Cargo em Comissão de Administradora da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.

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

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 28 de junho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 542DEDA7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 074/2016 - GP**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme determina a Legislação Eleitoral para as eleições 2016.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora JOSEFA EDINALVA DE SOUZA, Mat. 229. 90 (noventa) dias de Licença, tendo em vista a mesma ser candidata a Vereadora deste Município.

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

PUBLIQUE-SE

CUMPRASE

Espírito Santo/RN, 29 de junho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 718C594A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 075/2016 - GP**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme determina a Legislação Eleitoral para as eleições 2016.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor IVANALDO JULIANO DE OLIVEIRA, Mat. 268. 90 (noventa) dias de Licença, tendo em vista o mesmo ser candidato a Vereador deste Município.

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

PUBLIQUE-SE

CUMPRASE

Espírito Santo/RN, 29 de junho de 2016.

Francisco Araújo de Souza

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABRICIA BARBOSA SOARES
Código Identificador: 5A92F92B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO P.P. 017/2016.**

PROCESSO Nº 08070001/16.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr.º HAROLDO FERREIRA DE MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 017/2016. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: registro de preços para eventual aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados à frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Felipe Guerra e os de sua responsabilidade através de convênios, contratos ou comodatos, desta, para atender as necessidades das unidades administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência). Situação: HOMOLOGADO em 28/07/2016. Homologado para: AUTO POSTO AMORIM LTDA - EPP - CNPJ: 09.501.742/0001-75, vencedora dos itens de nº 01 aos 04 no valor R\$ 738.103,20 (setecentos e trinta e oito mil cento e três reais e vinte centavos).

Felipe Guerra - RN. 28 de julho de 2016.

Haroldo Ferreira de Moraes

Prefeito Municipal.

Publicado por:
ANTONIO HERONILDO LEITE
Código Identificador: 64CFC029

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 366/2016 – 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.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor contratado CÍCERO SILVA ocupante da função de MOTORISTA deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 27 de julho de 2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de julho de 2016.

Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
JOZIELDE DANTAS DA SILVA
Código Identificador: 6F79919B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 367/2016 – 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.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO PEREIRA Mat. 148, ocupante da função de Auxiliar de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN no dia 28 de julho de 2016, com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de julho de 2016.

Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
JOZIELDE DANTAS DA SILVA
Código Identificador: 49FD8DC5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 368/2016 – 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.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 02 (duas) Diárias PARCIAIS no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor JOSÉ LEOBERTO DE MORAIS Mat. 088, ocupante da função de MOTORISTA deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, nos dias 27 e 28 de julho

de 2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de julho de 2016.

Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
JOZIELDE DANTAS DA SILVA
Código Identificador: 6EEF9FF0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 369/2016 – 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.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 02 (duas) Diárias PARCIAIS no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a servidora LILIANE ANICETO DE LIMA, ocupante da função de Técnica de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, nos dias 27 e 28 de julho de 2016, com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de julho de 2016.

Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
JOZIELDE DANTAS DA SILVA
Código Identificador: 671D2687

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 370/2016 – 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.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor JOSÉ GLEIDSON BARBOSA DE MEDEIROS, ocupante da função de MOTORISTA deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 28 de julho de 2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o (a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de julho de 2016.

Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
JOZIELDE DANTAS DA SILVA
Código Identificador: 5BF02C21

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 371/2016 – 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.

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 a cidade de CAICÓ/RN, no dia 28 de julho de 2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de julho de 2016.

Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
JOZIELDE DANTAS DA SILVA
Código Identificador: 732B78EF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 372/2016 – 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 fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor LEONARDO JOSÉ DE MORAIS Mat. 120, ocupante da função de MOTORISTA deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 28 de julho de 2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de julho de 2016.

Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
JOZIELDE DANTAS DA SILVA
Código Identificador: 5074087F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 373/2016 – 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.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor EMANUELL SOARES GUNDIM Mat. 742 ocupante da função de MOTORISTA deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 28 de julho de 2016, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 28 de julho de 2016.

Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
JOZIELDE DANTAS DA SILVA
Código Identificador: 41837DF4

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO 240510/2016**

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM BARCO, NO TRECHO GALINHOS/PRATAGIL/GALINHOS.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DISPENSA

Unidade Orçamentária: 02013-Secretaria Municipal de Transporte

Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria de Transporte

Elemento de despesa: 33903600-Serviços De Terceiros P. Física

Fonte: 100

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 6.922,00 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

CONTRATADA: ANTÔNIO FERREIRA NETO – CPF 067.195.874-71

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

Publicado por:
YURI LUAN FERREIRA CAETANO
Código Identificador: 4D307A8B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO 240512/2016.**

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM BARCO, NO TRECHO GALINHOS/PRATAGIL/GALINHOS.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DISPENSA

Unidade Orçamentária: 02013-Secretaria Municipal de Transporte

Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria de Transporte

Elemento de despesa: 33903600-Serviços De Terceiros P. Física

Fonte: 100

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 6.922,00 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias

CONTRATADA: AVELINO ALVES NETO – CPF 106.979.184-91

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

Publicado por:
YURI LUAN FERREIRA CAETANO
Código Identificador: 4E5BF86D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 01/2016**

O Município de São Bento do Norte-RN, através da CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que, nos termos da lei 10.520/2002, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 01/2016, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos de consultoria aos setores de recursos humanos e de contabilidade da Secretaria de Administração, da Prefeitura Municipal, com abertura para o dia 10 de Agosto de 2016, às 09:00hs. O Edital completo encontra-se disponível no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Praça dos Tres, 717, Centro, Galinhos/RN.

Yuri Luan Ferreira Caetano

Presidente da CPL

Publicado por:
YURI LUAN FERREIRA CAETANO
Código Identificador: 4500D725

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 223/2016/GP-PMG**

DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TRATAR DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS – RN, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base no artigo 88, inciso “C” da lei nº 169/97 – regime jurídico e Lei Orgânica

Municipal, que reza:

Art. 88 – Podem ser concedidas ao servidor as seguintes licenças:

I – para tratamento de saúde;

II – por motivo de:

a) acidente em serviço ou doença profissional;

b) gestação, adoção ou guarda judicial;

c) doença em pessoa da família;

d) afastamento de cônjuge ou companheiro;

III – para fins de:

a) serviço militar;

b) atividade política;

IV – prêmio por assiduidade;

V – para tratar de interesses particulares.

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONCEDER, licença para tratar de doença em pessoa da família, ao funcionário DAMIÃO PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 536.752 – SSP/RN e do CPF nº 315.495.274-87, Professor, matrícula nº 226, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Galinhos/RN.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Galinhos – RN, 28 de Julho de 2016.

Cumpra-se e publique-se

FABIO RODRIGUES DE ARAUJO

CPF 807.612.594-49

PREFEITO CONSTITUCIONAL

Publicado por:
ROSALINA DA SILVA PEREIRA
Código Identificador: 506FD6C3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 240507/2016.**

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM BARCO, NO TRECHO GALINHOS/PRATAGIL/GALINHOS.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DISPENSA

Unidade Orçamentária: 02013-Secretaria Municipal de Transporte

Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria de Transporte

Elemento de despesa: 33903600-Serviços De Terceiros P. Física

Fonte: 100

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 6.922,00 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias

CONTRATADA: ANTÔNIO PAULINO DOS SANTOS – CPF 013.439.874-23

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

*Replicado por incorreção.

Publicado por:
YURI LUAN FERREIRA CAETANO
Código Identificador: 67BB28D3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 240508/2016**

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM BARCO, NO TRECHO GALINHOS/PRATAGIL/GALINHOS.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DISPENSA

Unidade Orçamentária: 02013-Secretaria Municipal de Transporte

Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria de Transporte

Elemento de despesa: 33903600-Serviços De Terceiros P. Física

Fonte: 100

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 6.922,00 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias

CONTRATADA: BRAS CASSIMIRO DA SILVA NETO – CPF 785.052.674-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

*Replicado por Incorreção.

Publicado por:
YURI LUAN FERREIRA CAETANO
Código Identificador: 5DD5D17D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 240513/2016**

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM BARCO, NO TRECHO GALINHOS/PRATAGIL/GALINHOS.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DISPENSA

Unidade Orçamentária: 02013-Secretaria Municipal de Transporte

Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria de Transporte

Elemento de despesa: 33903600-Serviços De Terceiros P. Física

Fonte: 100

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 6.922,00 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias

CONTRATADA: FRANCISCO SOARES LOPES – CPF 696.920.414-68

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

*Replicado por Incorreção.

Publicado por:
YURI LUAN FERREIRA CAETANO
Código Identificador: 75E5970D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 240509/2016**

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM BARCO, NO TRECHO GALINHOS/PRATAGIL/GALINHOS.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DISPENSA

Unidade Orçamentária: 02013-Secretaria Municipal de Transporte

Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria de Transporte

Elemento de despesa: 33903600-Serviços De Terceiros P. Física

Fonte: 100

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 6.922,00 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias

CONTRATADA: GILSON DA SILVA – CPF 010.605.314-02

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

*Replicado por Incorreção.

Publicado por:
YURI LUAN FERREIRA CAETANO
Código Identificador: 753720AF

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 240511/2016**

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM BARCO, NO TRECHO GALINHOS/PRATAGIL/GALINHOS.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DISPENSA

Unidade Orçamentária: 02013-Secretaria Municipal de Transporte

Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria de Transporte

Elemento de despesa: 33903600-Serviços De Terceiros P. Física

Fonte: 100

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 6.922,00 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias

CONTRATADA: IVANALDO MARTINS DO NASCIMENTO – CPF 033.667.504-64

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

*Replicado por Incorreção

Publicado por:
YURI LUAN FERREIRA CAETANO
Código Identificador: 44EB6C3D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 240514/2016**

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM BARCO, NO TRECHO GALINHOS/PRATAGIL/GALINHOS.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DISPENSA

Unidade Orçamentária: 02013-Secretaria Municipal de Transporte

Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria de Transporte

Elemento de despesa: 33903600-Serviços De Terceiros P. Física

Fonte: 100

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 6.922,00 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias

CONTRATADA: MANOEL FERNANDES DA SILVA – CPF 672.579.924-87

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

*Replicado por Incorreção

Publicado por:
YURI LUAN FERREIRA CAETANO
Código Identificador: 63ECA63A

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

**GOIANINHAPREV
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016**

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Previdência Goianinha Prev./RN, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 19.649.853/0001-87.

CONTRATADO: IEGESP INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME, CNPJ: 13.110.864/0001-08.

OBJETO: Contratação de empresa que viabilize curso acerca de inovações de resolução 011/2016-TCE/RN e da operacional do SIAL- versão 2016, para atualização e aperfeiçoamento dos agentes públicos vinculados ao quadro de pessoal do fundo de previdência- GoianinhaPrev.

VALOR TOTAL: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Janeiro de 1993 e suas alterações posteriores.

VIGÊNCIA: 25 de Julho de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

DATA DA RATIFICAÇÃO: 25 de Julho de 2016.

Publicado por:
MANOEL MARTINS DA CRUZ
Código Identificador: 5DB8386D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Goianinha, em cumprimento à ratificação procedida pelo Srº. GERALDO ROCHA E SILVA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação dos serviços de revisão e manutenção com reposição de produtos da Caminhonete L200 Triton de placa OKC-5433 do Gabinete.

Contratado.....: TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA/CNPJ: 01.122.617/0001-42

Valor Total.....: R\$ 4.298,32 (quatro mil duzentos e noventa e oito reais trinta e dois centavos)

Fundamento Legal...: Art. 24. Inciso XVII, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Srº. GERALDO ROCHA E SILVA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL.

Goianinha - RN, 13 de Junho de 2016.

Manoel Martins da Cruz

Presidente da CPL

Publicado por:
FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA DUARTE
Código Identificador: 6E1DF441

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Goianinha, em cumprimento à ratificação procedida pelo Srº. GERALDO ROCHA E SILVA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação dos serviços de revisão dos 10.000 KM, com reposição de produtos do veículo cityclass FNDE 15+1lug-ecoline de placa QGA-9494

Contratado.....: SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA/CNPJ: 08.940.206/0001-03

Valor Total.....: R\$ 609,28 (seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos)

Fundamento Legal...: Art. 24. Inciso XVII, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Srº. GERALDO ROCHA E SILVA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL.

Goianinha - RN, 14 de Junho de 2016.

Manoel Martins da Cruz

Presidente da CPL

Publicado por:
FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA DUARTE
Código Identificador: 6F726C80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Goianinha, em cumprimento à ratificação procedida pelo Srº. GERALDO ROCHA E SILVA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação dos serviços de lavagens em equipamentos pesados, tipo: Retro Escavadeira, Moto Niveladora(Patrol), Caçambão e Caminhão Agrale pertencentes a Prefeitura Municipal de Goianinha/ Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Contratado.....: MACK FLORENCIO DO NASCIMENTO/CPF: 085.642.324-64

Valor Total.....: R\$ 7.350,00 (Sete mil, trezentos e cinquenta reais)

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 Srº. GERALDO ROCHA E SILVA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL.

Goianinha - RN, 07 de Junho de 2016.

Manoel Martins da Cruz

Presidente da CPL

Publicado por:
FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA DUARTE
Código Identificador: 743898BE

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 016/2016 NOTIFICAÇÃO**

Considerando que a fornecedora MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE BARROS - ME / (CNPJ: 19.275.543/0001-40), fora convocada em 13/05/2016, por meio de correio eletrônico, para retirada da ordem de compra e empenho, bem como que o termo de referência (anexo I) do edital regente em seu item "f.1.2" estabelece prazo de 15 (quinze) dias úteis para a entrega do objeto, contados da data de retirada da ordem de compra e empenho e até a presente data não houve cumprimento por parte da empresa fornecedora, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, fica a empresa fornecedora NOTIFICADA para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar justificativa aceitável, nos termos do disposto no §1º. do art. 12 do Decreto Municipal nº. 046/2010.

Guamaré(RN), 28 de julho de 2016.

Comissão Permanente de Licitação - PMG

Órgão Gerenciador

Sistema de Registro de Preços

Decreto Municipal 046/2010

Publicado por:
KLEUTON FERREIRA MARTINS
Código Identificador: 4DF6BAF1

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2016***

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inc. II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

PROCESSO Nº: 4530/2016.

CONTRATANTE: Município de Guamaré.

CONTRATADA: THIAGO BATISTA DA COSTA (SEP

SEGURANÇA E PROTEÇÃO), CNPJ: 17.982.607/0001-17

OBJETO: Autorização para contratação de empresa especializada em serviços de recarga de extintores com substituição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

VIGÊNCIA: 30 (dias) dias a partir de 27 de julho de 2016.

VALOR TOTAL: R\$ 7.421,00 (sete mil quatrocentos e vinte e um reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Unidade: 05.001 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Subfunção: 361 – EDUCAÇÃO E CULTURA; Programa: 0106 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA EDUCAÇÃO E CULTURA; Projeto/Atividade: 2021 – APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 339039000000 – OUTROS SERVIÇOS TER. PESSOA JURÍDICA.

Órgão: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Unidade: 05.001 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Subfunção: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL; Programa: 0106 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA EDUCAÇÃO E CULTURA; Projeto/Atividade: 2313 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE; Elemento de Despesa: 339039000000 – OUTROS SERVIÇOS TER. PESSOA JURÍDICA.

Órgão: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Unidade: 05.001 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Subfunção: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL; Programa: 0106 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA EDUCAÇÃO E CULTURA; Projeto/Atividade: 2314 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA; Elemento de Despesa: 339039000000 – OUTROS SERVIÇOS TER. PESSOA JURÍDICA

Órgão: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Unidade: 05.001 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Subfunção: 366 – EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS; Programa: 0219 – ALFABETIZAÇÃO E EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA; Projeto/Atividade: 2312 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; Elemento de Despesa: 339039000000 – OUTROS SERVIÇOS TER. PESSOA JURÍDICA

BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Guamaré/RN, 26 de julho de 2016.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA

Prefeito Municipal

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
ISAQUE FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
Código Identificador: 70DC492E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº
045/2015- CP Nº. 002/2015

Processo nº: 4607/2016.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN – CNPJ nº 08.184.442/0001-47.

Contratada: CLICKIDEIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, CNPJ – 04.829.930/0001-03.

Objeto do contrato: Contratação de Serviços Técnicos Especializados de tecnologia, acesso a internet, Pregão Presencial Nº. 002/2014.

Objeto do aditivo: Celebração do segundo aditivo contratual para prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, até 07 de julho de 2017.

Valor aditado: Dar-se ao contrato o valor de R\$ 947.281,72 (novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos).

Vigência: a partir de 08 de julho de 2016 até 08 de julho de 2017.

Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

UNIDADE: 001 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO;

SUBFUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL;

PROGRAMA: 0106 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA EDUCAÇÃO E CULTURA;

PROJETO/ATIVIDADE: 2021 – APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00.00.00 – OUTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

ÓRGÃO: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

UNIDADE: 001 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO;

SUBFUNÇÃO: 365 – ENSINO INFANTIL;

PROGRAMA: 0106 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA EDUCAÇÃO E CULTURA;

PROJETO/ATIVIDADE: 2313 – MANUT. DAS ATIVID. DO

ENSINO INFANTIL (CRECHE);

ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00.00.00 – OUTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

ÓRGÃO: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

UNIDADE: 001 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO;

SUBFUNÇÃO: 365 – ENSINO INFANTIL;

PROGRAMA: 0106 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA EDUCAÇÃO E CULTURA;

PROJETO/ATIVIDADE: 2314 – MANUT. DAS ATIVID. DO

ENSINO INFANTIL (PRÉ - ESCOLA);

ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00.00.00 – OUTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

ÓRGÃO: 05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

UNIDADE: 001 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO;

SUBFUNÇÃO: 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS;

PROGRAMA: 0219 – ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA;

PROJETO/ATIVIDADE: 2312 – MANUT. DAS ATIVID. DA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS;

ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00.00.00 – OUTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Previsão legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

Assinaturas:

Helio Willamy Miranda da Fonseca (Prefeito Municipal) – Contratante.

CLICKIDEIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, por seu representante legal, Daniel Dantas Barreto, CPF Nº. 110.993.667-20 – Contratada.

Guamaré (RN), 07 de julho de 2016.

Publicado por:
ISAQUE FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
Código Identificador: 468B71DE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.086/2016

Exonerar, Luanna Moraes do Nascimento do cargo de Assessora Técnica N-II.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, LUANNA MORAIS DO NASCIMENTO, Matrícula 16.790, das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica N-II, lotada na Secretaria Municipal de Administração.

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

Palácio Luiz Virgílio de Brito

Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 29 de julho de 2016.

Hélio Willamy Miranda da Fonseca

Prefeito Municipal

Publicado por:
RICARDO CARTER LOPES BARBOSA
Código Identificador: 41D946A6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 022/2016

Estabelece o período de cadastramento dos servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde, para implantação do sistema de controle eletrônico de ponto na Prefeitura Municipal de Guamaré/RN e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município e,

Considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº 036/2015, que institui e regulamenta o sistema de controle eletrônico de ponto para registro de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos municipais lotados na Prefeitura Municipal de Guamaré/RN,

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída a obrigatoriedade de utilização do sistema de registro eletrônico de ponto de identificação biométrica por impressão digital, dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré-RN, objetivando o controle da jornada de trabalho, na forma disciplinada pelo Decreto Municipal nº 36/2015.

§ 1º. O cadastramento de identificação biométrica dos servidores municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde será realizado nos períodos de 01 de agosto de 2016 a 12 de agosto de 2016, das 8:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e das 14:00h (quatorze horas) às 17:00h (dezois horas), na Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Monsenhor Jose Tiburcio, nº 814, Centro - Guamaré/RN e do dia 15 de agosto de 2016 a 26 de agosto de 2016 das 8:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e das 14:00h (quatorze horas) às 17:00h (dezois horas), na UPA –Francisca Maria da Conceição, localizada na Rua Rita de Cássia, nº 03 - Distrito de Baixa do Meio – Guamaré/RN.

§ 2º. O período de cadastramento previsto neste Decreto poderá ser prorrogado por até 20 (trinta) dias da data prevista no parágrafo anterior, a critério da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. O cadastramento de identificação biométrica é de caráter obrigatório e o não comparecimento pessoal do servidor até o término do período estipulado no artigo anterior implicará na exclusão provisória da folha de pagamento e suspensão do pagamento dos seus vencimentos mensais.

Parágrafo único. O servidor excluído da folha de pagamento pelo não comparecimento pessoal para cadastramento de sua identificação biométrica, terá sua remuneração mensal restabelecida em folha complementar mensal, com efeito retroativo à data da suspensão do pagamento, somente após a sua respectiva regularização cadastral.

Art. 3º. O servidor que, eventualmente, vier a ser excluído da folha de pagamento, pelo não cadastramento tempestivo de sua identificação biométrica, terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do término do prazo de cadastramento previsto no art. 1º deste Decreto, para regularizar o respectivo cadastro.

Art. 4º. Os servidores que não atenderem ao presente chamamento nos prazos estipulados neste Decreto serão considerados ausentes do serviço público municipal para todos os fins, cabendo aos órgãos municipais em que se encontram lotados:

I - encaminhar à Secretaria Municipal de Administração a relação dos servidores omissos, para fim de suspensão do pagamento, até a sua ulterior regularização cadastral;

II - abertura de competente processo administrativo disciplinar visando apurar a situação faltosa e a adoção das demais providências legais, assegurada a ampla defesa.

Art. 5º. São atribuições da Secretaria Municipal de Saúde:

I - gerir o sistema de registro eletrônico de ponto;

II - manter sob sua guarda os registros eletrônicos e atender às solicitações dos órgãos de controle interno e externo;

III - registrar no sistema de registro eletrônico de ponto as ocorrências de sua alçada;

IV - promover o acompanhamento do funcionamento regular do sistema de registro eletrônico de ponto, contribuindo para o seu aperfeiçoamento e efetuando as atualizações exigidas;

V - capacitar os usuários para a sua correta utilização;

VI - disponibilizar aos usuários as informações constantes do banco de dados do sistema eletrônico;

VII - zelar pelo uso adequado dos equipamentos e componentes;

VIII - realizar os descontos referentes às ocorrências que acarretem a perda da remuneração.

Art. 4º. Os casos omissos serão resolvidos por ato da Secretária Municipal de Administração, responsável pela adoção das medidas necessárias à divulgação e cumprimento deste Decreto.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Luiz Virgílio de Brito.

Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 29 de julho de 2016.

Hélio Willamy Miranda da Fonseca

Prefeito Municipal

Publicado por:
RICARDO CARTER LOPES BARBOSA
Código Identificador: 5D54D877

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 419/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016

Nomeação do senhor GIULIANO SILVA PESSOA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Senhor, GIULIANO SILVA PESSOA, inscrito no CPF sob o nº 072.017.934-38, para ocupar o cargo comissionado de CHEFE DO SETOR TECNOLOGIA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, deste município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de julho de 2016.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

IONALDO SOUZA DA SILVA

Prefeito Interino

Publicado por:
PAULO SÉRGIO XAVIER COSTA PATRÍCIO
Código Identificador: 5D2E3ED7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 433/2016 DE 27 DE JULHO DE 2016

Nomeação da Senhora ALDACL GONÇALO DE LIRA

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Senhora, ALDACL GONÇALO DE LIRA inscrita no CPF sob o nº967.489.154-49, para ocupar o cargo comissionado de CHEFE SE SETOR DE REGULAÇÃO, lotada na SEC. MUN. DE SAÚDE deste município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de julho de 2016.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

IONALDO SOUZA DA SILVA

Prefeito Interino

Publicado por:
PAULO SÉRGIO XAVIER COSTA PATRÍCIO
Código Identificador: 5FA514A3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 434/2016 DE 27 DE JULHO DE 2016

Nomeação do Senhor JOSEMAR BERNARDO DA SILVA

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Senhor, JOSEMAR BERNARDO DA SILVA inscrito no CPF sob o nº 029.211.514-80, para ocupar o cargo comissionado de CHEFE DE SUPERVISÃO ESCOLAR lotado na SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA deste município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de julho de 2016.

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

IONALDO SOUZA DA SILVA

Prefeito Interino

Publicado por:
PAULO SÉRGIO XAVIER COSTA PATRÍCIO
Código Identificador: 5797C100

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIÁRIA SMS 0185/2016

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas

atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor VILANI SILVA DE MEDEIROS ocupante do

cargo de SECRETARIA DE SAÚDE, 1 (uma) diária(s), ao preço unitário de R\$ 250,00 (

Duzentos e cinquenta reais) perfazendo a quantia de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais),

para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 15 do mês de

JULHO do corrente ano, com objetivo de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO

PROGRAMA ESTADUAL DE DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS E SUAS REFERIDAS

CAMPANHAS. SAINDO AS 17:00 HORAS DO DIA 14 E RETORNANDO AS 15:00 HORAS DO

DIA 15 DE JULHO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 13 de julho de 2016

VILANI SILVA DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS
Código Identificador: 70E338C9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIÁRIA SMS 0188/2016

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas

atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor ALMIR MARINHO PEREIRA PAIVA ocupante do

cargo de MOTORISTA, 2 (Duas) diária(s), ao preço unitário de R\$ 100,00 (Cem reais)

perfazendo a quantia de R\$ 200,00 (Duzentos reais), para custear despesas com

ALIMENTAÇÃO E ESTADA na cidade de FORTALEZA/CE, no(s) dia(s) 01 E 02 do mês de

JULHO do corrente ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO

PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A

08 DE JULHO DE 2016. SAINDO AS 00:00 HORAS DO DIA 01 E E RETORNANDO AS 14:00

HORAS DO DIA 02 DE JULHO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA..

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 01 de julho de 2016

VILANI SILVA DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6394235E

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIÁRIA SMS 0189/2016

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas

atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor WILLAMI MEDEIROS DE MORAIS ocupante do

cargo de , 1 (uma) diária(s), ao preço unitário de R\$ 100,00 (Cem reais) perfazendo a

quantia de R\$ 100,00 (Cem reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de

NATAL/RN, no(s) dia(s) 05 do mês de JULHO do corrente ano, com objetivo de TRANSPORTAR

PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO E EXAMES MÉDICOS

ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADOS NO DIA 05 DE JULHO DE 2016. SAINDO AS 04:00

HORAS E RETORNANDO AS 20:00 HORAS DO DIA 05 DE JULHO DE 2016. CONFORME

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 04 de julho de 2016

VILANI SILVA DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS
Código Identificador: 4D326991

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIÁRIA SMS 0190/2016

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas

atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor WILLAMI MEDEIROS DE MORAIS ocupante do

cargo de , 2 (Duas) diária(s), ao preço unitário de R\$ 100,00 (Cem reais) perfazendo a

quantia de R\$ 200,00 (Duzentos reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO E ESTADA

na cidade de FORTALEZA/CE, no(s) dia(s) 07 E 08 do mês de JULHO do corrente ano, com

objetivo de TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO

ESPECIALIZADO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 08 DE JULHO DE 2016. SAINDO

AS 14:00 HORAS DO DIA 07 E E RETORNANDO AS 00:00 HORAS DO DIA 08 DE JULHO DE

2016. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA..

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 06 de julho de 2016

VILANI SILVA DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS
Código Identificador: 63E9D81E

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIÁRIA SMS 0193/2016

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas

atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor WILLAMI MEDEIROS DE MORAIS ocupante do

cargo de , 1,5 (uma e meia) diária(s), ao preço unitário de R\$ 100,00 (Cem reais) perfazendo

a quantia de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), para custear despesas com

ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 12 E 13 do mês de JULHO do corrente

ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO

E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADOS NO DIA 13 DE JULHO DE

2016. SAINDO AS 17:00 HORAS DO DIA 12 E RETORNANDO AS 20:00 HORAS DO DIA 13

DE JULHO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA..

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 12 de julho de 2016

VILANI SILVA DE MEDEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6AE05EF9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIÁRIA SMS 0195/2016**

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas

atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor WILLAMI MEDEIROS DE MORAIS ocupante do

cargo de , 1,5 (uma e meia) diária(s), ao preço unitário de R\$ 100,00 (Cem reais) perfazendo

a quantia de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), para custear despesas com

ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 20 E 21 do mês de JULHO do corrente

ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO

E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADOS NO DIA 21 DE JULHO DE

2016. SAINDO AS 17:00 HORAS DO DIA 20 E RETORNANDO AS 20:00 HORAS DO DIA 21

DE JULHO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA..

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 20 de julho de 2016

VILANI SILVA DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS
Código Identificador: 73BCCBD4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIÁRIA SMS 0194/2016**

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas

atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor KLEBER MEDEIROS ocupante do cargo de

MOTORISTA, 1,5 (uma e meia) diária(s), ao preço unitário de R\$ 100,00 (Cem reais)

perfazendo a quantia de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), para custear despesas com

ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 17 E 18 do mês de JULHO do corrente

ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTES DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO

MÉDICO ESPECIALIZADO, A SER REALIZADOS NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. SAINDO AS

17:00 HORAS DO DIA 17 E RETORNANDO AS 20:00 HORAS DO DIA 18 DE JULHO DE 2016.

CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA..

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 15 de julho de 2016

VILANI SILVA DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS
Código Identificador: 72E94307

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIÁRIA SMS 0196/2016**

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas

atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor JORGE EDUARDO DE MORAIS ocupante do

cargo de , 1,5 (uma e meia) diária(s), ao preço unitário de R\$ 100,00 (Cem reais) perfazendo

a quantia de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), para custear despesas com

ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 22 E 23 do mês de JULHO do corrente

ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTES DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO

MÉDICO ESPECIALIZADO, A SER REALIZADOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2016. SAINDO AS

17:00 HORAS DO DIA 22 E RETORNANDO AS 20:00 HORAS DO DIA 23 DE JULHO DE 2016.

CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA..

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 22 de julho de 2016

VILANI SILVA DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS
Código Identificador: 5CBCC22C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIÁRIA SMS 0197/2016**

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas

atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor UMBERTO ANTONIO DE ARAÚJO MEDEIROS

ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,5 (uma e meia) diária(s), ao preço unitário de R\$

100,00 (Cem reais) perfazendo a quantia de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), para

custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 24 E 25 do mês de

JULHO do corrente ano, com objetivo de TRANSPORTAR PACIENTES DESSE MUNICÍPIO

PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, A SER REALIZADOS NO DIA 25 DE JULHO

DE 2016. SAINDO AS 17:00 HORAS DO DIA 24 E RETORNANDO AS 20:00 HORAS DO DIA 25

DE JULHO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA..

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 22 de julho de 2016

VILANI SILVA DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6F3FD9D9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO/MI/RN Nº
0023/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016**

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos Suplementares.

HOMOLOGO o objeto do presente procedimento às empresas: LUCIANO L. DA SILVA EPP, CNPJ Nº 02.859.542/0001-40, no

Valor Total de R\$ 70.811,06 (setenta mil, oitocentos e onze reais e seis centavos), conforme proposta de preços apresentada.

PAULO DE BRITO

Prefeito Municipal

Publicado por:
ANA PAULA MEDEIROS COSTA
Código Identificador: 475F50FB

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –
PROCESSO/MI/RN Nº 0023/2016 – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0011/2016**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN - CNPJ (MF) nº 08.094.708/0001-60. PROMITENTE CONTRATADAS: LUCIANO L. DA SILVA EPP, CNPJ Nº 02.859.542/0001-40, no Valor Total de R\$ 70.811,06 (setenta mil, oitocentos e onze reais e seis centavos). OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos Suplementares.

ANA PAULA MEDEIROS COSTA

Pregoeira

Publicado por:
ANA PAULA MEDEIROS COSTA
Código Identificador: 538C3C1E

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO/MI/RN Nº
0022/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016**

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material Hospitalar.

HOMOLOGO o objeto do presente procedimento às empresas: LUCIANO L. DA SILVA EPP, CNPJ Nº 02.859.542/0001-40, no Valor Total de R\$ 215.552,28 (duzentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme proposta de preços apresentada.

PAULO DE BRITO

Prefeito Municipal

Publicado por:
ANA PAULA MEDEIROS COSTA
Código Identificador: 74B37176

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –
PROCESSO/MI/RN Nº 0022/2016 – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0010/2016**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN - CNPJ (MF) nº 08.094.708/0001-60. PROMITENTE CONTRATADAS: LUCIANO L. DA SILVA EPP, CNPJ Nº 02.859.542/0001-40, no Valor Total de R\$ 70.811,06 R\$ 215.552,28 (duzentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos). OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material Hospitalar.

ANA PAULA MEDEIROS COSTA

Pregoeira

Publicado por:
ANA PAULA MEDEIROS COSTA
Código Identificador: 639141EA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 145/2016**

O(A) PREFEITO MUNICIPAL de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais,

de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) MARIA JOSE DE MEDEIROS ocupante do

cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, 2 (Duas) diária(s), ao preço unitário de R\$ 50,00 (

Cinquenta reais) perfazendo a quantia de R\$ 100,00 (Cem reais), para custear despesas com

ALIMENTAÇÃO E ESTADA na cidade de SANTANA DO SERIDÓ/, no(s) dia(s) 02 E 03 do mês

de AGOSTO do corrente ano, com objetivo de PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO..

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 27 de julho de 2016

PAULO DE BRITO

Prefeito Municipal

Publicado por:
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 44C55613

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA DE Nº146**

O(A) PREFEITO MUNICIPAL de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais,

de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) MARIA DO CARMO MEDEIROS LIMA

ocupante do cargo de PROFESSOR, 2 (Duas) diária(s), ao preço unitário de R\$ 50,00 (

Cinquenta reais) perfazendo a quantia de R\$ 100,00 (Cem reais) para custear despesas com

ALIMENTAÇÃO E ESTADA na cidade de SANTANA DO SERIDÓ/RN, no(s) dia(s) 02 E 03 do

mês de AGOSTO do corrente ano, com objetivo de PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO..

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 27 de julho de 2016

PAULO DE BRITO

Prefeito Municipal

Publicado por:
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 562E21E9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº144**

O(A) PREFEITO MUNICIPAL de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais,

de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) IANA MARIA DE MEDEIROS DE OLIVEIRA

ocupante do cargo de , 2 (Duas) diária(s), ao preço unitário de R\$ 50,00 (Cinquenta reais)

perfazendo a quantia de R\$ 100,00 (Cem reais) , para custear despesas com ALIMENTAÇÃO E

ESTADA na cidade de SANTANA DO SERIDÓ/RN, no(s) dia(s) 02 E 03 do mês de AGOSTO do

corrente ano, com objetivo de PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO..

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 27 de julho de 2016

PAULO DE BRITO

Prefeito Municipal

Publicado por:
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 5DC2741B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº147**

O(A) PREFEITO MUNICIPAL de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais,

de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) OZIMAR DANTAS BARRETO ocupante do

cargo de MOTORISTA, 2 (Duas) diária(s), ao preço unitário de R\$ 50,00 (Cinquenta reais)

perfazendo a quantia de R\$ 100,00 (Cem reais) , para custear despesas com ALIMENTAÇÃO E

ESTADA na cidade de SANTANA DO SERIDÓ/, no(s) dia(s) 02 E 03 do mês de AGOSTO do

corrente ano, com objetivo de CONDUZIR OS TÉCNICOS DA SEMEC PARA PARTICIPAR DA

FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE

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

disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 27 de julho de 2016

PAULO DE BRITO

Prefeito Municipal

Publicado por:
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 66B20222

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

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 131/2016-GP.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE JANDUÍ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Art. 49, Inciso I, Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Requerimento da servidora MAGNA MANUELA DANTAS FERNANDES , solicitando a concessão de licença à gestante;

CONSIDERANDO os termos do art. 87, inciso III da Lei Municipal nº. 280, de 06 de setembro de 2006,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença gestante a servidora MAGNA MANUELA DANTAS FERNANDES , Auxiliar de Serviços Gerais , lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto – SEMECD – Sede da Secretaria , por um período de 180 dias, a partir de 28 de Julho de 2016 a 23 de Janeiro de 2017, devendo retornar em 24/01/2017.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Janduí

Em 28 de Julho de 2016.

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

Lígia de Souza Félix

PREFEITA MUNICIPAL

Publicado por:
GIZELIA DOS SANTOS BATISTA
Código Identificador: 4DB4E103

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
AVISO TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 018/2016**

A Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram verbalmente do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou o lote de nº 01 com o valor de R\$ 33.780,00 (trinta e três mil, setecentos e oitenta reais) em favor da Empresa: PERFIL GRAFICA ME, CNPJ Nº 08.829.277/0001-33, Rua Alameda das Hortênsias, 48, Imbirinha, Recife – PE; Lote nº 02 com o valor de R\$ 35.650,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais); Lote nº 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); Lote nº 09, com valor de R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) em favor da Empresa BM GRAFICA DIGITAL PRESS, CNPJ nº 01.080.809/0001-33, Rua Prof. Raimundo Nonato da Silva, 214, Centro, Apodi - RN , do objeto deste Pregão (Registro de preços para uma possível futura aquisição de forma parcelada de material gráfico para manutenção das atividades das secretarias municipais). (repblicado por incorreções)

Janduí, 08 de julho de 2016.

Pregoeiro Oficial – Daniel J. Roberto

Publicado por:
DANIEL JOAQUIM ROBERTO
Código Identificador: 72F027DA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo Administrativo Nº 0000062718/2016

Licitação Nº 018/2016

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto da Licitação: Registro de preços para uma possível contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para programas da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - órgão da Prefeitura do Município de Janduí – RN.

Data da Adjudicação: 12 de maio de 2016.

Data da Homologação: 13 de julho de 2016.

Circunstanciado pela Adjudicação do Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Janduí/RN, datada do dia 08 de julho de 2016, como também amparado pela Lei 10.520/2002, que rege a modalidade de licitação pregão, e ainda com amparo na Lei 8.666/93, o Estatuto das Licitações e dos Contratos Administrativos, venho HOMOLOGAR o resultado da Licitação - Pregão Presencial n.º 018/2016 realizado no dia 13 de julho de 2016, decorrente de processo administrativo nº 0000062718/2016, em favor das empresas: PERFIL GRAFICA ME, CNPJ Nº 08.829.277/0001-33, Rua Alameda das Hortênsias, 48, Imbirinha, Recife – PE, lote de nº 01 com o valor de R\$ 33.780,00 (trinta e três mil, setecentos e oitenta reais) ; em favor da Empresa BM GRAFICA DIGITAL PRESS, CNPJ nº 01.080.809/0001-33, Rua Prof. Raimundo Nonato da Silva, 214, Centro, Apodi – RN, Lote nº 02 com o valor de R\$ 35.650,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais); Lote nº 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); Lote nº 09, com valor de R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), conforme especificações contidas no Edital, haja vista que foram as melhores propostas apresentadas ao município, fica convocada a empresa para o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura da ATA de Registro de Preço, conforme determina a Lei.

Janduí, 13 de julho de 2016.

Lígia de Souza Felix

Prefeita Municipal

Publicado por:
DANIEL JOAQUIM ROBERTO
Código Identificador: 5211075D

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

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO RGF 1º SEMESTRE 2016**

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL DE JAPI/RN

Município: Japi/RN

Período de Apuração: 1º Semestre de 2016

1 – APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF relativo ao 1º semestre de 2016, sujeito a ajustes e encerramento final dos Balanços Gerais do ente público municipal, apresenta os comentários e definições que se seguem a esta nota, quando seguem os modelos estabelecidos pelo Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional/STN, válidos para o exercício financeiro de 2016.

Iniciamos, destacando que a finalidade do RGF é verificar o cumprimento ou não, de diversos limites gerais fiscais, estabelecidos nos arts. 54 e 55 da LRF. Por exemplo, temos o demonstrativo dos Gastos com Pessoal e Encargos, em razão da magnitude do volume de recurso empregado e a situação de fato vivida pela administração pública municipal, quando essa tem sido objeto de exames cuidadosos por parte do Executivo Municipal e demais setores do ente. Outros índices apurados se referem à dívida fundada, operações de crédito, restos a pagar, entre outros.

No tocante ao gasto líquido com pessoal, aproveita-se o ensejo da publicação do RGF, relativo a esse período, para apresentar os comentários devidos, conforme explicação a seguir.

2 – DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

O elevado comprometimento da Receita Corrente Líquida com a despesa líquida de pessoal e encargos pode ser observado no RGF ora publicado, que aponta pela superação dos limites prudenciais e legais, estabelecidos pela LRF.

Do exame do Relatório acima se pode concluir que nos primeiros meses do exercício de 2016 a despesa com pessoal – valor absoluto – teve redução em relação aos gastos apurados nos períodos anteriores, refletindo a continuidade dos efeitos das seguintes medidas já iniciadas nos anos de 2014 e 2015, que foram:

1. Implementação de medidas saneadoras tais como: instauração de comissão administrativa municipal para apuração de possíveis acúmulos indevidos de cargos na administração pública em geral e que teve como consequência a exclusão daqueles cuja situação afrontavam a Constituição Federal; revisão de procedimentos que se encontravam em desacordo com a legislação em vigor; exclusão da percepção indevida de adicionais;
2. Avaliação da situação do trabalho noturno, o qual gera adicional à remuneração mensal do servidor;
3. Avaliação das situações de insalubridade e periculosidade, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;
4. Avaliação da situação de servidores que ainda estão no quadro permanente de funcionários, mas que já estão em vias de se aposentar e até aposentados, mas que não se desligaram do quadro municipal;

- Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de contratos temporários ou concessão de benefícios a servidores;
- Desenvolvimento de controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção; e
- O impacto de parcelamento e/ou pagamento da dívida de precatórios do ente público municipal, no total da despesa com pessoal e encargos, cujo montante deve ser subtraído do cômputo de gasto com pessoal, conforme a legislação em vigor.

Considerando-se setembro de 2015, como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal, através da citação nº 001508/2014 - DAE do processo nº 701510/2013-TC datado de 12 de junho de 2014, e considerando-se, frente ao baixo crescimento do PIB nacional, a determinação contida no art. 66 da LRF, que a Prefeitura Municipal deverá ter dois períodos consecutivos, multiplicado pelo dobro, para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando tais dispêndios deverão estar reduzidos ao percentual previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da LRF.

Neste caso, em face das normas atinentes à matéria e pelo fato de se tratar de um ente público de até 50.000 habitantes, cuja geração e publicidade do RGF se dá semestralmente, teríamos quatro semestres para que ficasse clara a tomada de decisões visando a redução, pelo menos de 1/3 do excesso relativo à despesa líquida com pessoal, visando atingir 51,30% da RCL, até o final de setembro de 2017 (2º semestre de 2017).

O direito adquirido no que se refere a ganhos salários, aliado à imposição de leis federais que tratam de reajustes e revisões de salários de servidores municipais, principalmente nas categorias do magistério municipal e daqueles que percebem salário mínimo igual ao nacional, geram impactos relevantes ao controle fiscal municipal, quando a receita corrente líquida apurada no período, não compensa essa elevação, pois ora apresenta avanço irrisório, ora apresenta decréscimo, o que afeta diretamente ao resultado líquido da despesa com pessoal e à situação fiscal municipal.

Em relação aos outros aspectos fiscais destacados no RGF, todos estão sob controle e abaixo do limite legal definido pela LRF, respectivamente, o que nos faz concluir que estamos ajustados no tocante a essa questão.

3. CONCLUSÃO.

A Prefeitura Municipal de Japil, visando cumprir a norma legal, dará continuidade às medidas com vistas a contenção de gastos administrativos, em especial aqueles voltados à categoria de pessoal, permitindo a melhor situação fiscal do ente público em períodos próximos.

Em, 28 de julho de 2016.

Controlador do Município

Publicado por:
GILMAR FAUSTINO DA SILVA
Código Identificador: 48FFEF71

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - 07.27.2016.001

Concedente: Suely Fonseca Bezerra de Lima

Beneficiário: Izabela Nobre de Melo nº 2313

Quantidade de Diária/Valor Total: 0,50 (meia Diária) R\$ 90,00 (noventa reais).

Destino/Data/Objetivo: Natal/RN, 29/07/2016, Ida à Natal, participar do Curso de Dicação e Oratória, realizado na sede da Fundação Ulisses Guimarães.

Município/Data da Concessão: Jardim de Angicos/RN, 27 de Julho de 2016.

Publicado por:
ROMEIKA MIRIVALDA SOARES DA SILVA
Código Identificador: 467C8B3F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2016

PROCESSO Nº. 012/2016

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para executar projeto de reforma do centro de referência em oncologia.

Informamos que a proposta de preços da empresa licitante P & A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO E OBRA - LTDA - ME, CNPJ nº 17.707.527/0001-53, foi desclassificada (não atendeu o Art. 48 da Lei 8.666/93), de acordo com análise e parecer técnico do Departamento de Engenharia dessa Prefeitura, através do Engenheiro Civil, Charles Albert Vasques - CREA/RN nº 210698182, bem como Parecer Jurídico acostado ao processo. Portanto a Tomada de Preços supracitada, fica fraccassada, uma vez que a licitante supra, foi a única participante do certame. Por ordem da Administração Municipal, fica o Setor de Licitações autorizado a iniciar em tempo oportuno, novo processo licitatório com o mesmo objeto. João Câmara, 21/07/2016.
Luiz Antônio do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
GEORGE SAMY CLAUDINO DA SILVA
Código Identificador: 3BC85423

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 084/2016- GP

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas no Art. 70, da Lei Orgânica deste município.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a servidora efetiva, MARIA MIRIAM DA SILVA PINTO, AUXILIAR DE SECRETÁRIA, matrícula 3182-1, 06 (seis) meses de licença prêmio a partir de 01 de agosto de 2016 a 01 de fevereiro de 2017.

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

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 28 de julho de 2016.

Ariosvaldo Targino Araújo

Prefeito Municipal

Publicado por:
GEORGE SAMY CLAUDINO DA SILVA
Código Identificador: 5E2B90A7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 085/2016- GP

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas no Art. 70, da Lei Orgânica deste município.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a servidora efetiva, MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO SILVA, ASG, matrícula 1821-1, 06 (seis) meses de licença prêmio a partir de 01 de agosto de 2016 a 01 de fevereiro de 2017.

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

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 28 de julho de 2016.

Ariosvaldo Targino Araújo

Prefeito Municipal

Publicado por:
GEORGE SAMY CLAUDINO DA SILVA
Código Identificador: 760B843E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OFÍCIO Nº 184/2016- PM/JGP

Senhor Gerente,

Servimo-nos do presente para solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de efetuar abertura de conta corrente com titularidade PMJ/CONC.PUBLICA 01/16.

Informamos que as transações de pagamentos on-line dos referidos recursos é de responsabilidade do Senhor George Retlen Costa Queiroz-CPF nº 055.630.644-92 Prefeito Constitucional do Município e José Almeida Neto - CPF nº 157.168.724-68 Secretária Municipal de Finanças e Arrecadação.

Podendo a indicada sempre em conjunto, emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques - conta corrente; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; liberar arquivos de pagamentos no ger. financ; solicitar saldos/extratos de investimentos; efetuar transferência p/ mesma titularidade.

Sendo o que tínhamos a solicitar, subscrevemos.

Jucurutu-RN, 26 de julho de 2016.

Atenciosamente,

George Retlen Costa Queiroz

Prefeito

Ilmº Sr.

José Vildson da Cunha

MD. Gerente da Agência do Banco do Brasil S/A

Jucurutu-RN

Publicado por:
JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Código Identificador: 5C226D10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 010/2016.*

ADJUDICO, os vencedores do Pregão Presencial nº 010/2016, realizada em 28/06/2016, a saber:

Objeto: Aquisição de Medicamentos Injetáveis.

LUCIANO L DA SILVA- CNPJ: 02.859.542/0001-40, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 9, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 41, 50, 52, 55, 59, 60, 62, 72, 76, 78, 88, 89, 94, 95, 96; totalizando o valor de R\$ 327.465,90 (Trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

R W C GURGEL EPP- CNPJ: 10.538.476/0001-34, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 4, 5, 6, 7, 20, 22, 24, 34, 39, 42, 43, 45, 46, 53, 58, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 87, 90, 91, 93, 98; totalizando o valor de R\$ 266.335,00 (Duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais).

Jucurutu/RN, em 29 de junho de 2016.

Joelma de Fátima Lopes de Medeiros

Pregoeira

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Código Identificador: 4DDD9D25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 010/2016.*

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 010/2016 com início 15 de junho de 2016, realizada em 28 de junho de 2016 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

LUCIANO L DA SILVA- CNPJ: 02.859.542/0001-40, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 9, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 41, 50, 52, 55, 59, 60, 62, 72, 76, 78, 88, 89, 94, 95, 96; totalizando o valor de R\$ 327.465,90 (Trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

R W C GURGEL EPP- CNPJ: 10.538.476/0001-34, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 4, 5, 6, 7, 20, 22, 24, 34, 39, 42, 43, 45, 46, 53, 58, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 87, 90, 91, 93, 98; totalizando o valor de R\$ 266.335,00 (Duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais).

Jucurutu/RN, 29 de junho de 2016.

George Retlen Costa Queiroz

Prefeito Municipal

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Código Identificador: 65C8EB08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 9/2016.*

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 009/2016, realizada em 22/06/2016, a saber:

Objeto: Aquisição de medicamentos de Farmácia Básica.

LUCIANO L DA SILVA- CNPJ: 02.859.542/0001-40 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 17, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 64, 66, 78, 82, 83, 93, 100, 101, 102, 104, 111, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 134, 135, 138, 141, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 155, 159 ; totalizando o valor de R\$ 243.471,20 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos).

R W C GURGEL EPP- CNPJ: 10.538.476/0001-34 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 7, 8, 9, 16, 20, 23, 24, 27, 35, 37, 41, 42, 46, 52, 56, 57, 60, 62, 63, 67, 70, 71, 74, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 99, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 125, 126, 127, 131, 137, 139, 142, 143, 147, 149, 154, 157, 158 ; totalizando o valor de R\$ 152.104,60 (cento e cinquenta e dois mil, cento e quatro reais e sessenta centavos).

Jucurutu/RN, em 23 de junho de 2016.

Joelma de Fátima Lopes de Medeiros

Pregoeira

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Código Identificador: 75D91BCD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 9/2016.*

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus

efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 9/2016 com início 13 de junho de 2016, realizada em 22 de junho de 2016 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648/98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

LUCIANO L DA SILVA- CNPJ: 02.859.542/0001-40 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 17, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 64, 66, 78, 82, 83, 93, 100, 101, 102, 104, 111, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 134, 135, 138, 141, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 155, 159 ; totalizando o valor de R\$ 243.471,20 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos).

R W C GURGEL EPP- CNPJ: 10.538.476/0001-34 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 7, 8, 9, 16, 20, 23, 24, 27, 35, 37, 41, 42, 46, 52, 56, 57, 60, 62, 63, 67, 70, 71, 74, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 99, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 125, 126, 127, 131, 137, 139, 142, 143, 147, 149, 154, 157, 158 ; totalizando o valor de R\$ 152.104,60 (cento e cinquenta e dois mil, cento e quatro reais e sessenta centavos).

Jucurutu/RN, 23 de junho de 2016.

George Retlen Costa Queiroz

Prefeito Municipal

*Republado por incorreção de erro material.

Publicado por:
JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Código Identificador: 55F013E0

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016

A Pregoeira do município de Jucurutu/RN torna público que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO nº 012/2016, para aquisição gradativa de Material Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jucurutu/RN. A sessão pública será realizada no dia 10 de Agosto de 2016, às 07h30min, na sala de licitações localizada na sede da prefeitura Municipal, sito a Praça João Eufrásio de Medeiros, 14 – Centro – Jucurutu/RN. O Edital na íntegra poderá ser adquirido diretamente na CPL localizada na Praça João Eufrásio de Medeiros, 14– Centro – Jucurutu/RN. Jucurutu/RN, 28 de julho de 2016.

Joelma de Fátima Lopes de Medeiros

Pregoeira

Publicado por:
JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Código Identificador: 5A0FD00F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 247, DE 28 DE JULHO DE 2016**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR JÉSSICA FERNANDA DE MEDEIROS JUSTINIANO, CPF nº 089.459.844-96 para ocupar em caráter efetivo o cargo de Professor de Língua Inglesa código nº 324, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, lotado(a) na Secretaria Municipal da Educação e da Cultura, em virtude da aprovação do Concurso Público Municipal – Edital nº 001/2014, que teve seu resultado homologado pelo Decreto nº 1.107, de 30 de Dezembro de 2014, publicado na edição nº 1317 do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, em 31.12.2014.

Art. 2º - A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação da presente nomeação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn>), conforme item 12.9 do Edital do Concurso Público nº 001/2014.

Art. 3º - Será tornado sem efeito o ato da nomeação se a posse não ocorrer neste prazo, permitindo à Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN convocar o próximo candidato aprovado conforme item 12.9.1 do Edital do Concurso Público nº 001/2014.

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 28 de Julho de 2016.

George Retlen Costa Queiroz

Prefeito Municipal

Wellington Costa de Araújo

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
WELLINGTON COSTA DE ARAÚJO
Código Identificador: 5FBC93DE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 248, DE 28 DE JULHO DE 2016**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR TAYANNE SHIRLEY DE MEDEIROS SILVA, CPF nº 035.994.274-10 para ocupar em caráter efetivo o cargo de Atendente de Farmácia código nº 203, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, em virtude da aprovação do Concurso Público Municipal – Edital nº 001/2014, que teve seu resultado homologado pelo Decreto nº 1.107, de 30 de Dezembro de 2014, publicado na edição nº 1317 do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, em 31.12.2014.

Art. 2º - A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação da presente nomeação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn>), conforme item 12.9 do Edital do Concurso Público nº 001/2014.

Art. 3º - Será tornado sem efeito o ato da nomeação se a posse não ocorrer neste prazo, permitindo à Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN convocar o próximo candidato aprovado conforme item 12.9.1 do Edital do Concurso Público nº 001/2014.

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 28 de Julho de 2016.

George Retlen Costa Queiroz

Prefeito Municipal

Wellington Costa de Araújo

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
WELLINGTON COSTA DE ARAÚJO
Código Identificador: 5C8DADC6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 249, DE 28 DE JULHO DE 2016**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido NAYANY MAYARA LUCENA SANTOS, CPF nº 089.374.334-86 do cargo de Técnico em Análises Clínicas código nº 216, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos legais a 01 de julho de 2016.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 28 de Julho de 2016.

George Retlen Costa Queiroz

Prefeito Municipal

Wellington Costa de Araújo

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
WELLINGTON COSTA DE ARAÚJO
Código Identificador: 54605964

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
PORTARIA Nº 080/2016**

REVOGA PORTARIA Nº 079/2016 E NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO INTERSETORIAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros que comporão a Comissão Intersetorial para elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Lagoa Nova.

Art. 2º - A referida Comissão será composta pelos seguintes membros:

I – Cybelle Karlla Pereira da Nóbrega – Representante da

Secretaria Municipal de Assistência Social

II – Maria José de Oliveira Macêdo – Representante do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

III – Luciana Firmina da Silva – Representante da Vigilância Sócio-Assistencial

IV – Alice Elisiane de Lira Marques – Representante dos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

V – Marcianita Fernandes Dantas Nóbrega – Representante do Centro de Referência da Assistência Social

VI – Mayara Dantas de Oliveira – Representante da Secretaria Municipal de Saúde

VII – Magno Veríssimo Dantas do Nascimento – Representante do Conselho Tutelar

VIII – Luiza Ester Cecília da Nóbrega – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a portaria nº 079/2016.

Cientifique-se,

Cumpra-se.

Lagoa Nova / RN, 26 de Julho de 2016.

João Maria Alves de Assunção

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOAGRA RAIANNY DAMASCENO GALVÃO
Código Identificador: 702643E7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
LEI MUNICIPAL Nº 536/2016**

"DISPÕE SOBRE O OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO PERÍODO DE FÉRIAS, PARA ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO."

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e considerando iniciativa preliminar do Poder Legislativo;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado, através da Divisão de Educação, a disponibilizar merenda escolar, no período de férias de inverno e verão, aos alunos comprovadamente carentes da rede municipal de ensino.

Art. 2º - Os cardápios das merendas do período de férias devem manter similaridade com os cardápios fornecidos no período letivo, para fins de atendimento das necessidades nutricionais básicas diárias do aluno.

Art. 3º - Para efeitos desta Lei, considera-se carente o aluno cuja renda familiar não ultrapasse a 01 (Um) salário mínimo ou, em caráter especial, havendo solicitação dos pais do aluno, mediante estudo sócio-econômico realizado pela Divisão de Saúde e Bem Estar Social, que reconheça o estado de carência do aluno.

Art. 4º - Compete às escolas da rede municipal de ensino realizar a triagem e o cadastramento de alunos que atendam aos requisitos do artigo anterior para os benefícios desta Lei.

Art. 5º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Lagoa Nova/RN, 26 de Fevereiro de 2016.

João Maria Alves de Assunção

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOAGRA RAIANNY DAMASCENO GALVÃO
Código Identificador: 75E13B8C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
LEI MUNICIPAL Nº 537/2016**

"INSTITUI O PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO – PPE, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e considerando iniciativa preliminar do Poder Legislativo;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Programa Primeiro Emprego – PPE, no âmbito da administração pública do Município de Lagoa Nova, objetivando promover a inserção de jovens e mulheres no mercado de trabalho, a partir de:

I – iniciativas de incentivo ao projeto de geração de emprego e renda;
II – Estimular programas de apoio à gestão e ao desenvolvimento das cooperativas de trabalho e incubadoras tecnológicas;

III – Desenvolvimento de projetos de qualificação profissional de

jovens e mulheres que buscam o seu primeiro emprego;

IV – Propiciar a requalificação profissional de jovens e mulheres que não conseguiram inserção profissional no mercado de trabalho;

V – Desenvolver parcerias com agentes oficiais e empreendedores privados para projetos de incubadoras de micro e pequenas empresas, empreendimentos de economia associativa e familiar;

VI – implantar nas áreas de política públicas de assistência social, o trabalho solidário, inserindo os jovens profissionais nos programas oficiais e conveniados de apoio à creches, asilos, escolas comunitárias; jovens e adolescentes, população de rua, prevenção à AIDS, sem-tetos, portadores de necessidades especiais, presos e egressos;

VII – propiciar programas de suplência para pessoas sem relação de emprego formal ou que não concluíram o ensino fundamental;

VIII – Desenvolver programas de obras com mão-de-obra local e de oportunidades nos serviços concessionários e permissionários, vinculados ao PPE.

Art. 2º- Os benefícios desta Lei, deverão ser direcionados para os seguintes públicos:

I – Jovens com idade compreendida entre 16 e 25 anos, com matrícula e frequência em curso de 1º, 2º e 3º graus, com curso técnico ou superior concluído, que nunca tenham estabelecido relação formal de emprego;

II – Mulheres, profissionais, desempregadas, que não tiveram oportunidade de emprego formal;

III – Jovens vinculados a Programas de inserção social coordenados por órgãos públicos ou organização não governamentais;

IV – Jovens até 25 anos, egressos do sistema penal;

V – Jovens portadores de deficiência.

Art. 3º- Para implementar o Programa, instituído por esta Lei, o Poder Executivo constituirá, por Ato Administrativo, Comissão Especial de Acompanhamento, composto por Secretárias ou Órgãos afins, entidades filantrópicas, ONG's, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Universidades, DCE's, SEBRAE, FECOMÉRCIO, agentes financeiros oficiais e escolas técnicas;

Parágrafo único. A Comissão Especial terá regulamento próprio que definirá as suas competências na supervisão, acompanhamento dos projetos e a gestão dos recursos financeiros do Programa devendo ser composta, paritariamente, entre os órgãos ou instituições de qualquer natureza e as representações da sociedade civil.

Art. 4º -As responsabilidades administrativas e orçamentárias com o Programa ficarão a cargo do Executivo Municipal, através das Secretarias pertinentes.

Art. 5º- As relações de emprego estabelecidas através do Programa, deverão obedecer a legislação vigente, no tocante aos pisos salariais das categorias profissionais ou ao salário mínimo vigente, quando o caso, respeitadas as normas trabalhistas, salvo os casos de cooperativas e livre associação, que se regerão pelas leis específicas.

Art. 6º- O Poder Executivo deverá estabelecer por lei, o Fundo de Emprego e Solidariedade, para onde serão carreados os recursos para apoio e incentivo às atividades definidas no Programa, compreendendo:

I – Recursos orçamentários específicos;

II – Receitas de Convênios com Estado e a União;

III – Aportes de Agências Internacionais de Desenvolvimento;

IV – Aportes de fundos oficiais repassados pelo FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador, Apoio à Infância, Amparo à Emergências e outros correlatos;

V – Contratos de parcerias com a iniciativa privada e seus órgãos: SEBRAE, SISTEMA S, FIEMT, FECOMÉRCIO, além de empreiteiras de obras e serviços públicos ou outras empresas que estejam funcionando sob a supervisão e ou concessão ou permissão do poder público municipal;

VI – Receitas oriundas de incentivos fiscais estabelecidos por lei;

Parágrafo único. Fica autorizado o aporte de recursos de instituições públicas ou privadas interessadas em financiar o Programa, através do Fundo previsto no "caput" deste artigo.

Art. 7º- Os recursos do Fundo de Emprego e Solidariedade, destinam-se fundamentalmente para o financiamento dos postos de trabalho criados, funcionando como instrumento de viabilização dos convênios e contratos de parcerias, inclusive com a iniciativa privada para a geração de novos empregos.

Parágrafo único. Caberá à lei específica do Fundo estabelecer os mecanismos para o seu funcionamento, captação e financiamento das atividades a que se destina.

Art. 8º- Nos casos de contratos de obras e serviços públicos com empreiteiras prestadoras de serviços e fornecedores, os postos de trabalho a serem criados no âmbito do Programa, deverão representar, no mínimo, 20% (vinte por cento) das oportunidades de emprego geradas pelo contrato.

Art. 9º - O Poder Executivo deverá regulamentar a presente lei e adotar as iniciativas legislativas dela decorrentes, no prazo de 60 (sessenta) dias da sua publicação.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lagoa Nova/RN, 26 de Fevereiro de 2016.

João Maria Alves de Assunção

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOAGRA RAIANNY DAMASCENO GALVÃO
Código Identificador: 6090B622

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
LEI MUNICIPAL Nº 538/2016**

"Dispõe sobre a distribuição de cartilha de primeiros socorros aos motoristas de ônibus, táxis, lotações e demais meios de transporte de passageiros no Município de Lagoa Nova - RN."

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e considerando iniciativa preliminar do Poder Legislativo;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Institui a política de incentivo a distribuição de cartilha de primeiros socorros aos motoristas profissionais encarregados de transportar passageiros nos ônibus, táxis, lotações e demais meios de transportes, no Município de Lagoa Nova.

Art. 2º As cartilhas deverão conter os telefones e endereços dos órgãos que atendem a emergências em caso de acidentes

Art. 3º A confecção e distribuição das cartilhas não deverão ocasionar ônus para os cofres públicos.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lagoa Nova/RN, 26 de Fevereiro de 2016.

João Maria Alves de Assunção

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOAGRA RAIANNY DAMASCENO GALVÃO
Código Identificador: 59824983

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

PROCESSO: 003/2016

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

CONTRATADO(A): COMJOL LTDA

VALOR: R\$ 4.582,11

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu artigo 24, inciso II, verbis:

"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" (grifamos)

Considerando ainda o texto legal preconizado no inciso II do artigo 23 do mesmo Diploma Legal acima mencionado que passa o seguinte ensinamento:

"Art.23.As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

...

II-para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

1. convite-até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (grifamos)

Considerando a possibilidade de dispensabilidade de procedimento licitatório abarca compra ou outros serviços em valores até 10% (dez por cento) com relação aos explicitados nos incisos I e II do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93

Considerando a pesquisa mercadológica realizada com três empresas do ramo, conforme abaixo demonstrado:

COMJOL LTDAR\$ 4.582,11

G. SALVIANO ME.....R\$ 5.261,00

SUA CASA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.....R\$ 6.816,91

Considerando finalmente que com base nas importâncias acima propostas o valor global a ser contratado equivale a R\$ 4.582,11(quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos), se amoldando no que é preceituado no art. 24, inciso II, parágrafo único, combinado com o inciso II do artigo 23, da Lei Federal nº 8.666/93, opina esse Colegiado pela contratação através de dispensa de licitação.

E, o parecer, sub-censura

Submeta-se a apreciação da Assessoria Jurídica.

Lagoa Salgada/RN, 28 de julho de 2016

Demerval Pereira Roseno

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Com base nas argumentações legais apresentadas pela Comissão Permanente de Licitação, opino favoravelmente pela efetivação da contratação referente a compra de materiais de construção para utilização pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, no valor de R\$ 4.582,11 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos), através de dispensa de licitação. Aproveita a oportunidade para recomendar ao órgão responsável pela contratação que seja exigido da empresa no ato da assinatura do termo de contrato as certidões de regularidade com o FGTS, a certidão negativa de débito com o INSS e as certidões de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal.

Submeta-se a aprovação do Prefeito Municipal

Lagoa Salgada – RN, 28 de Julho de 2016

Dr. Alan Kardec de Castro Galvão

Assessor Jurídico

OAB-RN 5338

Baseado no parecer da Comissão de Licitação, aprovado pela Assessoria Jurídica, aprovo a contratação através de dispensa de licitação.

Lagoa Salgada – RN, 28 de Julho de 2016.

Alexandre José da Silva Freire

Prefeito Municipal

Publicado por:
DEMerval PEREIRA ROSENO
Código Identificador: 70587B02

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO**

PROCESSO: 004/2016

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

CONTRATADO(A): LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

VALOR: R\$ 6.422,10

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu artigo 24, inciso II, verbis:

"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" (grifamos)

Considerando ainda o texto legal preconizado no inciso II do artigo 23 do mesmo Diploma Legal acima mencionado que passa o seguinte ensinamento:

"Art.23.As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

...

II-para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

1. convite-até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (grifamos)

Considerando a possibilidade de dispensabilidade de procedimento licitatório abarca compra ou outros serviços em valores até 10% (dez por cento) com relação aos explicitados nos incisos I e II do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93

Considerando a pesquisa mercadológica realizada com três empresas do ramo, conforme abaixo demonstrado:

LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.....R\$ 6.422,10

COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.....R\$ 7.223,98

CARLOS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS.....R\$ 8.333,70

Considerando finalmente que com base nas importâncias acima propostas o valor global a ser contratado equivale a R\$ 6.422,10(seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dez centavos), se amoldando no que é preceituado no art. 24, inciso II, parágrafo único, combinado com o inciso II do artigo 23, da Lei Federal nº 8.666/93, opina esse Colegiado pela contratação através de dispensa de licitação.

E, o parecer, sub-censura

Submeta-se a apreciação da Assessoria Jurídica.

Lagoa Salgada/RN, 28 de julho de 2016

Demerval Pereira Roseno

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Com base nas argumentações legais apresentadas pela Comissão Permanente de Licitação, opino favoravelmente pela efetivação da contratação referente a compra de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública municipal, no valor de R\$ 6.422,10 (seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dez centavos), através de dispensa de licitação. Aproveita a oportunidade para recomendar ao órgão responsável pela contratação que seja exigido da empresa no ato da assinatura do termo de contrato as certidões de regularidade com o FGTS, a certidão negativa de débito com o INSS e as certidões de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal.

Submeta-se a aprovação do Prefeito Municipal

Lagoa Salgada – RN, 28 de Julho de 2016

Dr. Alan Kardec de Castro Galvão

Assessor Jurídico

OAB-RN 5338

Baseado no parecer da Comissão de Licitação, aprovado pela Assessoria Jurídica, aprovo a contratação através de dispensa de licitação.

Lagoa Salgada – RN, 28 de Julho de 2016.

Alexandre José da Silva Freire

Prefeito Municipal

Publicado por:
DEMERVAL PEREIRA ROSENO
Código Identificador: 4186BC1B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO N.º 11070006/16

NOME DO CREDOR: FRANCISCO ROGÉRIO GALDÊNCIO - CPF: 641.711.321-34

OBJETO: Contratação dos serviços de confecção de um portão de aço para ser instalado no prédio onde são guardados os carros locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Lucrécia, conforme Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R\$ 1.550,00

Lucrécia/RN 20 de julho de 2016.

Publicado por:
HELISON DE OLIVEIRA
Código Identificador: 75144E2D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO N.º 01070008/16

NOME DO CREDOR: COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 08.641.978/0001-44

OBJETO: Compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo fiat uno de placa mog 3094 que será utilizado para a Estruturação da Atenção Básica do Município de Lucrécia.

VALOR TOTAL: R\$ 3.116,12

Lucrécia/RN 07 de julho de 2016.

Publicado por:
HELISON DE OLIVEIRA
Código Identificador: 766B98CC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO N.º 25070002/16

NOME DO CREDOR: KATARINA LAVYA DE FREITAS CARDOSO COMBUSTIVEIS - CNPJ: 17.148.809/0001-68

OBJETO: Compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo tipo besta Citroem jumper de placa ckc 0736 que será utilizado para locomoção de pacientes para as cidades de Mossoro - RN e Natal - RN onde fazem tratamento

especializado.

VALOR TOTAL: R\$ 5.742,00,00

Lucrécia/RN 28 de julho de 2016.

Publicado por:
HELISON DE OLIVEIRA
Código Identificador: 6AB55989

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO N.º 22070001/16

NOME DO CREDOR: ELAINY CRISTINA SILVA FERNANDES ME - CNPJ: 06.302.631/0001-41

OBJETO: Compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo onibus escolar de placa noe 4470 que será utilizado no transporte diário dos alunos universitários da cidade de Lucrécia - RN até o Campos Avançado da UERN situado na Cidade de Umarizal - RN e vice-versa.

VALOR TOTAL: R\$ 1.872,53

Lucrécia/RN 28 de julho de 2016.

Publicado por:
HELISON DE OLIVEIRA
Código Identificador: 46088C50

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 095-B/2016 – PML, DE 01 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a nomeação do gestor responsável pelo acompanhamento e elaboração dos contratos e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor Francisco Lidiano da Cunha, funcionário Efetivo Municipal, Matrícula: 090044-3, portador do CPF n.º 011.903.924-96, como gestor de contratos da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN.

Art. 2º - O servidor deverá acompanhar a validade dos contratos e fazer os termos aditivos quando for o caso.

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

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

Prefeitura de Lucrécia/RN, 01 de julho de 2016.

Antônio Walter de Araújo

Prefeito

Publicado por:
HELISON DE OLIVEIRA
Código Identificador: 680366C1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 100/2016

ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO, Prefeito Municipal de Messias Targino/RN, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de institucionalizar a Comissão de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação.

Resolve:

NOMEAR, os representantes membros titulares e seus respectivos pares para compor a Comissão de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação.

1- Representante da Secretaria Municipal de Educação

Regivania Rodrigues de Almeida

Reoga Cristina Barbosa Jales

2- Representante do Conselho Municipal de Educação

Maria de Fátima Rodrigues de Oliveira

Milene Jales Diniz Oliveira

3- Representante da Comissão de Educação da Câmara Municipal

Francimar Ferreira da Silva

Maria José Ribeiro Alves

4- Representante das Escolas Municipais

Antonia Wilma Cardoso Monteiro

Luciana Fernandes de Almeida Rodrigues Dantas

5- Representante do Conselho Tutelar

Maria de Fátima Ferreira Filha

Damião César Xavier de Almeida

6- Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais-SINDSERPUMT

Maria Beliza Nogueira

Raimundo Nonato de Almeida

Registra-se e Cumpra-se

Messias Targino-RN

Palácio 08 de Maio

Em, 26 de julho de 2016

Arthur de Oliveira Targino

Prefeito

Publicado por:
JOÃO ANTÔNIO DE LIMA JÚNIOR
Código Identificador: 6822F6FD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº02/2016

LEIDIANNI FERNANDES DE ALMEIDA JALES, Secretária Municipal de Educação de Messias Targino/RN, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de institucionalizar a Equipe Técnica de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação.

Resolve:

NOMEAR, os representantes para compor a Equipe Técnica da Comissão de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação.

Regivania Rodrigues de Almeida

Reoga Cristina Barbosa Jales

Maria de Fátima Rodrigues de Oliveira

Registra-se e Cumpra-se

Messias Targino-RN

Em, 20 de julho de 2016

Leidianni Fernandes de Almeida Jales

Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
JOÃO ANTÔNIO DE LIMA JÚNIOR
Código Identificador: 48BFACDE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN torna público a quem interessar que estará realizando no dia 16 de agosto de 2016, às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, a Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016, Tipo "Menor Preço Global" objetivando a contratação de empresa do ramo pertinente para execução das obras de Pavimentação em Paralelepípedo pelo Método Convencional com Drenagem Superficial em Diversas Ruas deste Município de Monte Alegre/RN. O Edital encontra-se disponível na Av. Juvenal Lamartine, 33, – Centro – Monte Alegre/RN, no horário das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira.

Monte Alegre/RN, em 29 de julho de 2016.

Raphael Tadeu Xavier de Abreu

Presidente da CPL

Publicado por:
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Código Identificador: 6B52591D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1060380/2016

O Prefeito Constitucional de Monte Alegre/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incommensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a J.M.Z. IRRIGACAO PROD. AGROP. LTDA, para a Solicitação da compra de bomba para as Comunidades de Sobrado e Pagões., no valor global de R\$ 2.245,08 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), acordado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

Severino Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

Publicado por:
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Código Identificador: 68C079D0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 1060381/2016**

O Prefeito Constitucional de Monte Alegre/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incommensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a CARLOS CUNHA DA ROCHA, para a SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, no valor global de R\$ 1.720,00 (um mil, setecentos e vinte reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

Severino Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

Publicado por:
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Código Identificador: 4BC0F880

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 1060382/2016**

O Prefeito Constitucional de Monte Alegre/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incommensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a VANDERSON MARTINS DA SILVA, para a Necessidade de recuperação (conserto) de 15 carteiras escolares da escola da rede municipal de ensino Antônio Galvão na comunidade do Xique xique., no valor global de R\$ 300,00 (trezentos reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

Severino Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

Publicado por:
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Código Identificador: 636BE88E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 1060383/2016**

O Prefeito Constitucional de Monte Alegre/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incommensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a ADENILDO GOMES DA SILVA, para a Necessidade de recuperação (conserto) de 79 carteiras escolares da escola da rede municipal de ensino Centro Educacional José Maria de Aguiar Filho., no valor global de R\$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

Severino Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

Publicado por:
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Código Identificador: 4F5DFEE9

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

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 084/2016 - CONVOCAR PRIMEIRA SUPLENTE**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS-RN, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a necessidade de suplente para tirar férias da conselheira MARGARIDA RODRIGUES DE ARAÚJO.

RESOLVE:

Art.1º - CONVOCAR a Senhora LEIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, candidata classificada na primeira suplência como Conselheira Tutelar, a comparecer a Sec. de Administração e Finanças desse município.

Art.2º - O não comparecimento ou a falta de qualquer um dos documentos exigidos, acarretará a Candidata a sua exclusão do processo nomeatório.

Art.3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Monte das Gameleiras/RN, 26 de julho de 2016.

Rodolfo dos Anjos Felix Pontes

Prefeito Municipal

Publicado por:
WALDIR GONÇALVES CAMILO
Código Identificador: 55A30306

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

**GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Prestação dos Serviços de Roço Manual de Vegetação em laterais de estradas com 3,0 m pra cada lado.; HÔMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A. R. Construções e Serviços Ltda-ME - R\$ 36.000,00.

Paraná - RN, 21 de Julho de 2016

ORIANA RODRIGUES - Prefeita

Publicado por:
ARI CARLOS SOARES CRUZ
Código Identificador: 57CF2BB4

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0040/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº
005/2014-PMP-EXTRATO DE 1º ADITIVO**

CONTRATO Nº 021/2014. Contratante: MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN. Contratada: PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA. Objetivo: Prorrogação do Prazo Contratual. Base Legal: Inciso VI, § 1º, artigo 57 da lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 07/07/2016 a 05/10/2016. Data: 07/07/2016. Signatário: Francisco Assis de Medeiros - Contratante. Signatário: Paulo Eduardo Campiello Barreto Ramos.

Parelhas/RN, 28 de Julho de 2016.

JUCINEIDE DA SILVA ARAÚJO ALMEIDA

Presidente

Publicado por:
ADEILZA DANTAS DE MACÊDO A. VALENTIM
Código Identificador: 41E857C0

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
PORTARIA Nº 098/2016, DE 28 DE JULHO DE 2016.**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Cancelar as portarias 095/2016 e 096/2016 por motivo de adiamento da viagem.

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

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 28 de julho de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Marlene Pereira de Souza Diniz

Matricula: 120771-7

Secretária Municipal de Assistência Social e da Habitação

Publicado por:
TAINA DE FÁTIMA SENA SANTOS
Código Identificador: 4B19E37B

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 478/2016.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data de 08 de julho de 2016, sem prejuízo de sua remuneração, a Auxiliar de Serviços Gerais (A-VI, ECILDA ARAÚJO DE SOUZA OLIVEIRA, matrícula 1006061.

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

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 26 de junho de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:
MARIA VITORIA DE ARAÚJO
Código Identificador: 6FC23A57

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 481/2016.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 126, Inciso III, Alínea a, da Lei Complementar nº 003 de 20 de outubro de 2005;

CONSIDERANDO o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município que opina pelo deferimento do Requerimento:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença de 08 (oito) dias, a DANIELY NUNES DE AZEVEDO, Auxiliar Administrativo, Matrícula 120593-5, em virtude do seu casamento.

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

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 27 julho de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:
MARIA VITORIA DE ARAUJO
Código Identificador: 43499F2D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**CPL
EXTRATO DE DISPENSA**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN.

CONTRATADO: JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA - ME CNPJ: 18.275.802/0001-70.

OBJETO: Locação de cadeiras, tendas e outros objetos destinados a inauguração da unidade de saúde do Assentamento São Pedro .

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. Constante no orçamento.

VALOR R\$: 2.000,00(Dois mil reais).

Pedra Preta/RN, em 01 de julho de 2016.

Luiz Antônio Bandeira de Souza

PREFEITO

Publicado por:
JESSICA RAILHENE BEZERRA DANTAS
Código Identificador: 5CDA552F

**CPL
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN, CNPJ nº 08.113.995/0001-09

CONTRATADA: JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA - ME CNPJ: 18.275.802/0001-70.

OBJETO: Aquisição de água mineral engarrafada em botijões de 20 litros no período de julho a dezembro de 2016 para todas as Secretarias Municipais.

Fonte de Recursos: Recursos consignados no Orçamento de 2016.

Valor: R\$ 7.650,00(sete mil seiscentos e cinquenta reais).

Data: 18/07/2016. Assinaturas: Luiz Antônio Bandeira de Souza, CPF nº 008.213.744-73/Prefeito Municipal/ Jose Denny Lancastiane da Cunha CPF: 010.401.244-70.

Publicado por:
JESSICA RAILHENE BEZERRA DANTAS
Código Identificador: 479ECE5E

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.**

A Prefeitura Municipal de Pendências torna público o resultado do Pregão Presencial nº 007/2016, cujo objeto é Aquisição de 2 veículos tipo pick-up cabine dupla 4x4 (diesel) a fim de atender as demandas da secretaria Municipal de Saúde, de Pendências/RN, através do programa estratégia Saúde da Família nº 01 e 06. O Pregoeiro do Município de Pendências, que teve como vencedora a empresa AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA – CNPJ 70.166.350/0001-08, com o valor unitário de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), perfazendo o valor Global de R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais), Pendências/RN, 28 de Julho de 2016. João Luiz da Luz Bezerra – Pregoeiro.

Publicado por:
JOSÉ ELIAS DE MEDEIROS JUNIOR
Código Identificador: 551BB897

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO**

Lei Nº 10.520/02 de 17/07/2002, c.c. o que estabelece a Lei Nº 8.666, de 21.06.93, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94 - Modalidade – PP Nº 007/2016. OBJETO – Aquisição de 2 veículos tipo pick-up cabine dupla 4x4 (diesel) a fim de atender as demandas da secretaria Municipal de Saúde, de Pendências/RN. O faturamento dar-se-á de conformidade aos recursos vinculados à unidade orçamentária da secretaria de Saúde Pública. HOMOLOGO o processo sob referência e o objeto respectivo aos licitantes para o qual sagraram - se vencedora as empresas AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ 70.166.350/0001-08, localizado na rua: Romualdo Galvão, 1700 - Lagoa Nova – Natal/RN, com o valor unitário de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), perfazendo o valor Global de R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais). Em, 28 de Julho de 2016. Ivan de Souza Padilha – Prefeito Municipal.

Publicado por:
JOSÉ ELIAS DE MEDEIROS JUNIOR
Código Identificador: 6EAAEB6B

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

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 365/2016**

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

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao servidor Marcio Marcolino Pinto, RG nº 1.235.302 - SSP/RN, matrícula nº 0343, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista, 0,5 (meia) diária(s), ao preço unitário de R\$ 60,00 (sessenta reais) perfazendo a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e ESTADA na cidade de Mossoró/RN, nos dias(s) 27.07 a 27.07 do corrente ano, objetivando Transportar (como motorista) paciente para consulta médica e exames especializados na Nossa Clínica Médica em Mossoró/RN conforme documentação anexa.

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

Portalegre/RN, 27 de Julho de 2016.

Manoel de Freitas Neto

Prefeito Municipal

Publicado por:
RAILHES MACIEL BARBOZA LUCENA
Código Identificador: 50EAE325

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 366/2016**

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

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao servidor Darimar Anastácio Silvério, RG nº 1.677.556 - SSP/RN, matrícula nº 0060, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, ocupante do cargo de Motorista, 0,5 (meia) diária(s), ao preço unitário de R\$ 60,00 (sessenta reais) perfazendo a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e ESTADA na cidade de Mossoró/RN, no dia 27.07 a 27.07, do corrente ano, objetivando Conduzir profissional de saúde para Capacitação de Banco de Preço, promovido pelo COSEMS/RN, em Natal /RN conforme documentação anexa.

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

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, 27 de Julho de 2016.

Manoel de Freitas Neto

Prefeito Municipal

Publicado por:
RAILHES MACIEL BARBOZA LUCENA
Código Identificador: 487965F7

**GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE CONCESSÃO DE CREDENCIAMENTO –
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2016 – GASTROMED LTDA**

O Fundo Municipal de Saúde de Portalegre/RN, inscrito(a) no CNPJ SOB O Nº 11.283.265/0001-60, neste ato representado pela Sra. ANA PEDRINA DE LUCENA, concede credenciamento a Pessoa Jurídica: GASTROMED LTDA, inscrita no CNPJ SOB O Nº: 14.783.426/0001-73, situada na Rua Quintino Bocaiuva, 699, Alto do Açude, Pau dos Ferros/RN, por preencher todos os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório do objeto de Credenciamento de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços médicos, exames

laboratoriais e outros procedimentos de saúde..

Portalegre/RN, 28 de julho de 2016

ANA PEDRINA DE LUCENA

Ordenador(a) de Despesa

Publicado por:
RAILHES MACIEL BARBOZA LUCENA
Código Identificador: 5136E474

**GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0058/2016 -
PMP/RN - PROCESSO LICITATORIO Nº 000131/16 -**

DO OBJETO:

O presente instrumento se refere a DESPESAS NECESSÁRIAS A PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO NO PACIENTE SEBASTIÃO JACKSON DA SILVA, QUE APRESENTA QUADRO CARACTERIZADO PARAPLEGIA DEVIDO SEQUELAS DE TRAUMATISMO PARAMEDULAR POR AGRESSÃO COM ARMA DE FOGO, NECESSITANDO DESTA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO COM UROLOGISTA.

DA JUSTIFICATIVA:

Segundo a Constituição Federal, em seu artigo. 196, prever a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Desta forma, o município configurando-se como ente e órgão responsável para a plena efetivação do direito a saúde..

DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS:

O prestador é a Pessoa Jurídica CARDIODIAGNOSTICO LTDA, com endereço na RUA PEDRO VELHO, 250, MOSSORÓ/RN, inscrita no CNPJ sob o n.º 35.650.324/0001-50.

DO VALOR:

O valor é de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

DA BASE LEGAL:

LEI 8.666/93 EM SEU ARTIGO 24, INCISO II.

DA AUTORIZAÇÃO:

Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Portalegre/RN, 28 de julho de 2016.

Ana Pedrina de Lucena

Ordenadora de Despesas

Publicado por:
RAILHES MACIEL BARBOZA LUCENA
Código Identificador: 4EC79481

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA
PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 002/2016**

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA torna público o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 002/2016, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE durante o ano letivo de 2016, com fundamento no caput do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009, na Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, e demais normas que regem a matéria.

Data e Local para entrega dos envelopes: até o dia 12 de agosto de 2016, das 08h às 12h, na Sala da Comissão de Licitações do Município de Riacho da Cruz, situado à Av. Camélia de Lélis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN. CEP 59.820-000.

Abertura dos envelopes: 15 de agosto de 2016, às 09h na Sala da Comissão de Licitações do Município de Riacho da Cruz, situado à Av. Camélia de Lélis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN. CEP 59.820-000.

Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para participação estarão disponíveis no Edital de Chamada Pública nº 002/2016, que poderá ser retirado sua cópia na Sede da Comissão de Licitação, ou através de solicitação enviada para o e-mail: pmriachodacruz@gmail.com.

Riacho da Cruz/RN, 28 de julho de 2016.

FÁBIO MAXCÍMILIANO DIÓGENES DE SOUSA

Presidente da CPL

Publicado por:
FÁBIO MAXCÍMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Código Identificador: 62A04C5F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2016**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016 – PP

Ao 28 dia do mês de julho de 2016, o Município de Riacho da Cruz/RN, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 08.153.454/0001-04 com sede da Prefeitura localizada na Avenida Camélia de Lélis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN, nos termos do estabelecido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 268/2010, de 04 de janeiro de 2010 e Decreto Municipal 269/2010 de 04 de janeiro de 2010 e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho

de 1993 e alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis, e do disposto no respectivo Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, publicado no dia 27 de julho de 2016 e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sra. MARIA BERNADETE NUNES RÉGO GOMES, a seguir denominado Município, resolve registrar o preço da empresa abaixo identificada, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR/DETENTORA, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR/DETENTORA:

Empresas Vencedoras

Empresa: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME; CNPJ nº 12.969.468/0001-78, estabelecida à R CAMILA DE LELLES, 147, Centro, Riacho da Cruz RN, representada neste ato pelo Sra. MELINA LYANNE DE MELO SA, CPF nº 063.813.664-43, RG nº 2528828 SSP RN.

**ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE
QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL**

00001 Reservatório para água potável, com capacidade par UNIDADE 20.00 1.490,000 29.800,00

a 5.000 litros - Marca.: FORTLEV

Reservatório para água potável, com capacidade para

5.000 litros, em polietileno com tampa, redonda.

00002 Reservatório para água potável, com capacidade par UNIDADE 20.00 700,000 14.000,00

a 2.000 litros - Marca.: FORTLEV

Reservatório para água potável, com capacidade para

2.000 litros, em polietileno com tampa, redonda.

VALOR TOTAL R\$ 43.800,00

Valor Total em R\$ 43.800,00 (quarenta e três mil, oitocentos reais).

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS

1.1. A presente ata decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial Nº 026/2016 – PP no Registro de preços do dia 22/07/2016, julgado em 22/07/2016 e homologado em 27/07/2016, regido pelo disposto na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 – A presente ata tem por objeto o Registro de Preços a aquisição de reservatórios para água potável, em polietileno com tampa redonda, para o período de 01 ano.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. A presente ata tem registrado os preços de Registro de Preços a aquisição de reservatórios para água potável, em polietileno com tampa redonda, conforme quadro abaixo:

**ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE
QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL**

00001 Reservatório para água potável, com capacidade par UNIDADE 20.00 1.490,000 29.800,00

a 5.000 litros - Marca.: FORTLEV

Reservatório para água potável, com capacidade para

5.000 litros, em polietileno com tampa, redonda.

00002 Reservatório para água potável, com capacidade par UNIDADE 20.00 700,000 14.000,00

a 2.000 litros - Marca.: FORTLEV

Reservatório para água potável, com capacidade para

2.000 litros, em polietileno com tampa, redonda.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO PAGAMENTO

4.1 - Todos os objetos deverão ser entregues mediante recebimento da Autorização de Fornecimento no local estipulado para entrega acompanhada da nota fiscal para conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento por funcionário competente sendo que a responsabilidade da entrega será por conta e risco do licitante adjudicado.

4.2 - Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento por parte da contratada da Ordem de Fornecimento.

4.3 - O Município de Riacho da Cruz se reserva o direito de não receber os itens em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a Ata em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.

4.4 - A Detentora é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os itens em que se verifiquem irregularidades.

4.5 - A Detentora sujeitar-se-á fiscalização dos itens no ato da entrega, reservando-se a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.

4.6 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de pagamento será contado a partir da(s)

correspondentes(s) regularização (ões).

- Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

4.7 - A Detentora deverá manter a regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.

4.8 - A Administração da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros, devidamente comprovado.

4.9 - O Município de Riacho da Cruz efetuará os pagamentos em até 30 (trinta) dias posterior a entrega do objeto e a apresentação das notas fiscais de fornecimento.

4.10 - A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela detentora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

4.11 - As empresas que participarem com as filiais deverão emitir a nota fiscal em nome da filial.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. São obrigações do Fornecedor/Detentora:

5.1.1. Fornecer os itens de acordo com o edital e com a proposta.

5.1.2. Manter durante todo o período de vigência da ata de registro de preços as mesmas condições exigidas para habilitação.

5.1.3. O reconhecimento dos direitos do MUNICÍPIO em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

5.1.4. Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da contratada.

5.1.5. Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a incidir sobre a respectiva ata de registro de preços, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários do mesmo.

5.2. São obrigações do Município:

5.2.1. Efetuar os pagamentos na forma desta ata de registro de preços e do edital.

5.2.2. Modificar unilateralmente a presente ata de registro de preços para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do LICITANTE;

5.2.3. Rescindir unilateralmente a presente ata de registro de preços nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.

5.2.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

5.2.5. Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto a ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA

6.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão para Contratos assinados pelo fornecedor até o dia 27/07/2016.

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

7.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.2 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

7.3 – Os preços ofertados são fixos e irrevogáveis no período de vigência da proposta (60 dias).

7.4 - Os preços registrados poderão sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a Administração promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

7.6 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Administração deverá:

7.6.1 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

7.6.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

7.6.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

7.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a

Administração poderá:

7.7.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

7.8 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES

8.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá aplicar ao fornecedor, sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis e poderá acarretar as seguintes sanções:

a). Advertência

b). Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da presente ata de registro de preços, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 02 (dois) dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

c). Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado da ata de registro de preços, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;

d). Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da ata de registro de preços pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.

e). Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração Municipal de Riacho da Cruz/RN pelo período de até 05 (cinco) anos.

8.2. A aplicação das sanções previstas nesta ata de registro de preços não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive a responsabilidade da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

8.3. A multa deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.

8.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente.

8.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.6. Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

9.1.1. Pelo Município:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;

c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pelo Município.

9.1.2. Pelo Fornecedor/Detentora:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

9.3. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

9.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

9.5. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, o Município adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ORÇAMENTO

10.1. As despesas decorrentes da presente ata de registro de preços correrão no presente exercício à conta do Orçamento vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO

11.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato na imprensa oficial, sendo esta de responsabilidade do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Administração, a qual avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente os preços registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A ata de registro de preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2. A ata de registro de preços vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e princípios de Direito Público, as regras da Lei 10.520/02 e 8.666/93, aplicando-se subsidiariamente as normas de Direito Civil.

13.3. O regime jurídico desta ata de registro de preços é instituído pela Lei 10.520/02 e 8.666/93 e Decretos Municipais.

13.4. Fica eleito o FORO da Comarca de Portalegre/RN para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução da presente ata.

13.5. E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Riacho da Cruz, 27 de julho de 2016.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

MELINA LYANNE DE MELO SA – ME

MELINA LYANNE DE MELO SA

Publicado por:
FÁBIO MAXCÍMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Código Identificador: 6FDF0CDC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28070001/2016**

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0/2016-00250

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

CONTRATADA(O).....: SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME

OBJETO.....: Locação de sistema de gerenciamento e controle do Site Oficial do Município de Riacho da Cruz para atender a Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação

VALOR TOTAL.....: R\$ 1.800,00 (um mil, oitocentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2016 Atividade 0301.041220003.2.013 Manutenção das Ativid.da Administração - Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 1.800,00

VIGÊNCIA.....: 28 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DATA DA ASSINATURA.....: 28 de Julho de 2016

Publicado por:
FÁBIO MAXCÍMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Código Identificador: 62F38AEF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º
6/2016-00062**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incommensurável interesse público, considerando, ainda, a necessidade de efetuar a contratação dos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica em Direito Tributário, a serem desenvolvidos em favor do Município de Riacho da Cruz-RN junto a Receita Federal do Brasil, União Federal e Fazenda Nacional, notadamente em relação à recuperação dos valores do FUNDEF que deixaram de ser repassados ao Município em face de ilegal fixação do valor mínimo nacional;

Reconhece e Autoriza a Inexigibilidade de Licitação, pela remuneração honorária equivalente a 20% (vinte por cento) do montante recuperado sobre o benefício proporcionado ao Município do Riacho da Cruz.

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no art. 25, inciso II, § 1º, c/c o art. 13, ambos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, que permitem tal procedimento, tendo em vista a inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.

Art. 25) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I – OMISSIS

II – “para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação”.

Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação ora pretendida deve ser efetuada diretamente com a empresa CASTRO E DANTAS ADVOGADOS, estabelecida na Rua 10 n. 365, Centro, Goiânia/GO, inscrita na OAB/GO sob o n.º 900, e no CNPJ sob o n.º 10.785.405/0001-36, por apresentar vasta experiência e confiabilidade nesta área de atuação, além da larga experiência acumulada no trato de acompanhamento no direito administrativo municipal, preenchendo, portanto, os requisitos recomendáveis para uma contratação dessa espécie que visa, fundamentalmente, dotar o Município de estrutura técnico-profissional condizente com a realidade pública e administrativa dos tempos atuais.

Riacho da Cruz, 28 de julho de 2016.

FABIO MAXCÍMILIANO DIÓGENES DE SOUSA

Presidente da CPL

Publicado por:
FÁBIO MAXCÍMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Código Identificador: 531E8275

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO - ATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 6/2016-00062**

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incommensurável interesse público; considerando, também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico apenso, bem como a confiabilidade do profissional RATIFICA E HOMOLOGA o ATO DE INEXIGIBILIDADE para a contratação do CASTRO E DANTAS ADVOGADOS, estabelecida na Rua 10 n. 365, Centro, Goiânia/GO, inscrita na OAB/GO sob o n.º 900, e no CNPJ sob o n.º 10.785.405/0001-36, especialista na área de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, visando o atendimento às necessidades prementes referente a contratação dos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica em Direito Tributário, a serem desenvolvidos em favor do Município de Riacho da Cruz-RN junto a Receita Federal do Brasil, União Federal e Fazenda Nacional, notadamente em relação à recuperação dos valores do FUNDEF que deixaram de ser repassados ao Município em face de ilegal fixação do valor mínimo nacional, com fundamentação técnica legal no art. 13, incisos II, III e IV c/c art. 25, Inciso II, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, em sua atual redação, os valor dos honorários advocatícios serão no montante de R\$ 0,20 (vinte) centavos para cada R\$ 1,00 (um) real da totalidade do benefício auferido nos trabalhos desenvolvidos até a vigência do contrato. A despesa correrá à conta dos recursos financeiros oriundos de receitas provenientes do Tesouro Municipal, através da Unidade Orçamentária Exercício 2015, MAN.DAS ATIV. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, Elemento 3.3.90.36.00. OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURÍDICA -PJ.

Riacho da Cruz, 28 de julho de 2016.

MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES

PREFEITA MUNICIPAL

Publicado por:
FÁBIO MAXCÍMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Código Identificador: 6F0F2F9B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
027/2016 - PP**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 027/2016 - PP, o Pregoeiro, Sr. FABIO MAXCÍMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - ARAME FARPADO 400 MTS FINO

Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 179,00 (Cento e Setenta e Nove Reais).

Item: 00002 - ARAME GALVANIZADO Nº 16

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 10,50 (Dez Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00003 - ARAME RECOZIDO Nº 18

Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 10,50 (Dez Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00004 - ARAME GALVANIZADO Nº 14

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo

menor lance de R\$ 10,50 (Dez Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00005 - DOBRADIÇA 2"

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PAR

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 5,00 (Cinco Reais).

Item: 00006 - DOBRADIÇA 3.1/2"

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PAR

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 6,00 (Seis Reais).

Item: 00007 - FECHADURA C/ TAMBOR EXTERNA

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 29,00 (Vinte e Nove Reais).

Item: 00008 - FECHADURA P/ BANHEIRO

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 24,00 (Vinte e Quatro Reais).

Item: 00009 - CADEADO Nº 25

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 11,50 (Onze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00010 - CADEADO Nº 30

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 13,00 (Treze Reais).

Item: 00011 - CADEADO Nº 35

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 14,00 (Quatorze Reais).

Item: 00012 - PARAFUSO P/ FIXAR VASO S10 LATÃO

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,00 (Dois Reais).

Item: 00013 - PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00014 - PREGO 12 X 12

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00015 - PREGO 13 X 15

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00016 - PREGO 17 X 27

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00017 - PREGO 22 X 42

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00018 - PREGO 22 X 48

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00019 - PREGO 24 X 60

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00020 - BISNAGA XADREZ AMARELA 50 GR

Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos).

Item: 00021 - BISNAGA XADREZ VERMELHA 50 GR

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,90 (Dois Reais e Noventa Centavos).

Item: 00022 - CORDA DE SEDA 12 MM

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00023 - CORDA FINA 8 MM

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 13,50 (Treze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00024 - CORDA NYLON 10 MM

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 16,50 (Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00025 - CORDA NYLON TRANÇADA 10 MM

Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 17,50 (Dezessete Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00026 - CORDA SEDA PP 10 MM

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 16,50 (Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00027 - BUCHA Nº 5

Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,20 (Vinte Centavos).

Item: 00028 - BUCHA Nº 8

Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,24 (Vinte e Quatro Centavos).

Item: 00029 - BUCHA Nº 10

Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,30 (Trinta Centavos).

Item: 00030 - CAIXA DESCARGA

<p>Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 29,00 (Vinte e Nove Reais).</p> <p>Item: 00031 - ENGATE 40 BRANCO</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 4,40 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).</p> <p>Item: 00032 - SANITÁRIO BRANCO</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: JOGO</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 99,00 (Noventa e Nove Reais).</p> <p>Item: 00033 - SIFÃO FLEXÍVEL</p> <p>Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 5,90 (Cinco Reais e Noventa Centavos).</p> <p>Item: 00035 - T 25 MM</p> <p>Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,50 (Um Real e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00036 - TAMP A P/ VASO INFANTIL TIPO TPIC B</p> <p>Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 14,50 (Quatorze Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00037 - TAMP A P/ VASO SANITÁRIO PADRÃO</p> <p>Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 15,50 (Quinze Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00038 - VÁLVULA P/ LAVATÓRIO</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00039 - CANO 100 PVC</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: BARRA</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 39,50 (Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00040 - CANO 20 PVC</p> <p>Quantidade: 180,000 Unidade de fornecimento: METRO</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,75 (Um Real e Setenta e Cinco Centavos).</p> <p>Item: 00041 - CANO 25 MM SOLDÁVEL</p> <p>Quantidade: 180,000 Unidade de fornecimento: METRO</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,30 (Dois Reais e Trinta Centavos).</p> <p>Item: 00042 - CANO 32</p> <p>Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: BARRA</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 29,50 (Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00043 - CANO 50 MM</p> <p>Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: BARRA</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 38,50 (Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos).</p>	<p>Item: 00044 - CANO 60</p> <p>Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: BARRA</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 44,00 (Quarenta e Quatro Reais).</p> <p>Item: 00045 - CANO ESGOTO 100 MM</p> <p>Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: BARRA</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 39,50 (Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00046 - CANO ESGOTO 40</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: BARRA</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 14,50 (Quatorze Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00047 - CANO ESGOTO 50 MM</p> <p>Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: BARRA</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 23,50 (Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00049 - COLA PLÁSTICA 500 GR</p> <p>Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: FRASCO</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 5,00 (Cinco Reais).</p> <p>Item: 00050 - COTOVELO MISTO 1/2 X 25 AZUL</p> <p>Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00051 - COTOVELO MISTO 20 X 1/2</p> <p>Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,75 (Setenta e Cinco Centavos).</p> <p>Item: 00052 - COTOVELO MISTO 25 X 3/4</p> <p>Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,25 (Um Real e Vinte e Cinco Centavos).</p> <p>Item: 00053 - COTOVELO SOLDÁVEL 20</p> <p>Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,25 (Um Real e Vinte e Cinco Centavos).</p> <p>Item: 00054 - COTOVELO SOLDÁVEL 25</p> <p>Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,50 (Um Real e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00055 - JOELHO 25 MM SOLDÁVEL</p> <p>Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,50 (Um Real e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00056 - JOELHO 50 MM SOLDÁVEL</p> <p>Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 4,70 (Quatro Reais e Setenta Centavos).</p> <p>Item: 00057 - LUVA 20 SOLDÁVEL</p> <p>Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,75 (Setenta e Cinco Centavos).</p>	<p>Item: 00058 - LUVA 25 SOLDÁVEL</p> <p>Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,00 (Um Real).</p> <p>Item: 00059 - LUVA CORRER 25 C/ ANEL BORRACHA</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,75 (Um Real e Setenta e Cinco Centavos).</p> <p>Item: 00060 - LUVA CORRER 32 C/ ANEL BORRACHA</p> <p>Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,00 (Dois Reais e Vinte Centavos).</p> <p>Item: 00061 - LUVA DE COURO PUNHO 15 CM RASPA</p> <p>Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 8,50 (Oito Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00062 - LUVA LÁTEX DE MÃO</p> <p>Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 5,00 (Cinco Reais).</p> <p>Item: 00063 - T DE 50 SOLDÁVEL</p> <p>Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 5,00 (Cinco Reais).</p> <p>Item: 00064 - T DE 25 SOLDÁVEL</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,50 (Um Real e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00065 - TORNEIRA 3/4 DE PLÁSTICO</p> <p>Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,00 (Três Reais).</p> <p>Item: 00066 - TORNEIRA metal 1/2</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 38,00 (Trinta e Oito Reais).</p> <p>Item: 00067 - TORNEIRA METAL 3/4</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 41,00 (Quarenta e Um Reais).</p> <p>Item: 00068 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 METAL</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 28,00 (Vinte e Oito Reais).</p> <p>Item: 00069 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL</p> <p>Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais).</p> <p>Item: 00070 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL</p> <p>Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p> <p>Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016</p> <p>Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 74,00 (Setenta e Quatro Reais).</p> <p>Item: 00071 - TUBO DE SILICONE</p>
---	---	---

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 5,90 (Cinco Reais e Noventa Centavos). Item: 00072 - TUBO ESGOTO 150 MM Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: BARRA Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 119,00 (Cento e Dezenove Reais). Item: 00074 - CAMARA DE AR 325 X 8 PARA PNEU DE CARRIOLA Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 15,50 (Quinze Reais e Cinquenta Centavos). Item: 00075 - COLHER PEDREIRO MÉDIA Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 13,50 (Treze Reais e Cinquenta Centavos). Item: 00076 - COLHER DE PEDREIRO GRANDE Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 15,50 (Quinze Reais e Cinquenta Centavos). Item: 00077 - DESEMPENADEIRA AÇO LISA Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos). Item: 00078 - DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 9,75 (Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos). Item: 00079 - CAVADEIRA COM CABO 10 POLEGADAS Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 29,00 (Vinte e Nove Reais). Item: 00080 - ENXADA 2,5 LIBRAS Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 24,50 (Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos). Item: 00081 - PÉ DE CABRA 3/4 X 20" 50 CM Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 28,00 (Vinte e Oito Reais). Item: 00082 - PICARETA - ENXADÃO/BICO CHIBANCA Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 29,00 (Vinte e Nove Reais). Item: 00083 - DISCO DIAMANTADO TURBO 480 Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 15,80 (Quinze Reais e Oitenta Centavos). Item: 00084 - ESPÁTULA Nº 06 Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 6,00 (Seis Reais).	Item: 00085 - FACÃO SEM BAINHA GRANDE Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 22,00 (Vinte e Dois Reais). Item: 00086 - PÁ COM CABO Nº 03 Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 23,50 (Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos). Item: 00087 - PENEIRA FINA PARA AREIA Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 17,00 (Dezesseis Reais). Item: 00088 - SERROTE PODA C/ SERRA CURVA 12 POL. CORTA GALHOS Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 19,00 (Dezenove Reais). Item: 00089 - FURADEIRA PROFISSIONAL 600 WATS DE 1ª LINHA Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 118,00 (Cento e Dezoito Reais). Item: 00090 - FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL 1ª LINHA ACIMA DE 500 WATS MANDRIL DE 5/8 1ª LINHA Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 188,00 (Cento e Oitenta e Oito Reais). Item: 00091 - SERRA COPO P/ METAL Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 31,50 (Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos). Item: 00092 - FERRO BITOLA 1/2" BARRA COM 12 MTS Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: BARRA Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 21,00 (Vinte e Um Reais). Item: 00093 - FERRO BITOLA 3/8" BARRA COM 12 MTS Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: BARRA Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 38,00 (Trinta e Oito Reais). Item: 00094 - FERRO BITOLA 4,2" BARRA COM 12 MTS Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: BARRA Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 8,50 (Oito Reais e Cinquenta Centavos). Item: 00095 - FERRO BITOLA 5/16" BARRA COM 12 MTS Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: BARRA Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 23,50 (Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos). Item: 00096 - FERRO BITOLA 1/4" BARRA COM 12 MTS Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: BARRA Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 19,00 (Dezenove Reais). Item: 00097 - BATENTE 14 CM ARGELIM Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: BARRA	Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 59,00 (Cinquenta e Nove Reais). Item: 00098 - PORTA 0,80 X 2,10 LISA PINTURA Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais). Item: 00099 - PORTA 2,10 X 0,80 - DIREITA Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais). Item: 00100 - PORTA 2,10 x 0,80 - ESQUERDA Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais). Item: 00101 - PORTA ALMOF. 2,10 X 0,80 LAMINADA Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 248,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais). Item: 00102 - CAIBRO DE PINHEIRO Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: METRO Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 4,50 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos). Item: 00103 - CAIBRO 5 X 5 P/ PONTE Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: METRO Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 7,00 (Sete Reais). Item: 00104 - RIPÃO DE PINHEIRO Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: METRO Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,50 (Dois Reais e Cinquenta Centavos). Item: 00105 - RIPA 5 X 2,5 P/ PONTE Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: METRO Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,40 (Três Reais e Quarenta Centavos). Item: 00106 - TÁBUA 0,15 X 2,5 M CAIXARIA Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 29,00 (Vinte e Nove Reais). Item: 00107 - TÁBUA 0,20 X 2,5 M CAIXARIA Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 34,00 (Trinta e Quatro Reais). Item: 00108 - TÁBUA 0,30 X 2,5 M CAIXARIA Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 49,00 (Quarenta e Nove Reais). Item: 00109 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6 SECAGEM RÁPIDA À BASE DE RESINA ALQUÍDICA Quantidade: 35,000 Unidade de fornecimento: GALÃO Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016 Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 74,00 (Setenta e Quatro Reais). Item: 00110 - MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: LATA
---	--	---

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 54,00 (Cinquenta e Quatro Reais).

Item: 00111 - MASSA ACRÍLICA 18 LITROS

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: LATA

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 128,00 (Noventa e Oito Reais).

Item: 00112 - TINTA LÁTEX INTERIORES 18 LITROS À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICO-ESTERINADA

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: LATA

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais).

Item: 00113 - TINTA LÁTEX 18 LITROS

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: LATA

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 94,00 (Noventa e Quatro Reais).

Item: 00114 - VERNIZ EXTRA-RÁPIDO 3,6 À BASE DE RESINA ALQUÍDICA

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: GALÃO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 64,00 (Sessenta e Quatro Reais).

Item: 00115 - LIXA FERRO 40 FOLHA 225 X 275 - ÓXIDO DE ALUMÍNIO COSTADO EM PANO

Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,00 (Dois Reais).

Item: 00116 - LIXA FERRO 50 FOLHA 225 X 275 - ÓXIDO DE ALUMÍNIO COSTADO EM PANO

Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,00 (Dois Reais).

Item: 00117 - LIXA FERRO 120 FOLHA 225 X 275 - ÓXIDO DE ALUMÍNIO COSTADO EM PANO

Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,00 (Dois Reais).

Item: 00118 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC - I - SACO C/ 20 KG

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: SACO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 7,00 (Sete Reais).

Item: 00119 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC - II - SACO C/ 20 KG

Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: SACO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 8,85 (Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00120 - TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS PARA ALVENARIA EXTRA

Quantidade: 20.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,33 (Trinta e Três Centavos).

Item: 00121 - PEDRA BRITA TRITURADA Nº 2

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: METRO CÚBICO

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 124,00 (Cento e Vinte e Quatro Reais).

Item: 00122 - MANGUEIRA CORRUGADA 1/2

Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 17,00 (Dezesseete Reais).

Item: 00123 - MANGUEIRA CORRUGADA 3/4

Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 28/07/2016

Adjudicado para: MELINA LYANNE DE MELO SA - ME, pelo menor lance de R\$ 27,00 (Vinte e Sete Reais).

Riacho da Cruz/RN, 28 de julho de 2016.

FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA

Pregoeiro

Publicado por:
FÁBIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Código Identificador: 7609D115

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO 0/2016-00255**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) FRANCISCO FLAVIO ROCHA, referente à Contratação de pessoa física para execução dos serviços recuperação e manutenção de cadeiras móveis pertencentes a esta Secretaria.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIACHO DA CRUZ - RN, 26 de Julho de 2016

MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado por:
FÁBIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Código Identificador: 61205C42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA 0/2016-00255**

A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 0/2016-00255, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de pessoa física para execução dos serviços recuperação e manutenção de cadeiras móveis pertencentes a esta Secretaria, pelo valor de R\$ 742,00 (setecentos e quarenta e dois reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES, PREFEITA MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

RIACHO DA CRUZ - RN, 26 de Julho de 2016

FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
FÁBIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Código Identificador: 5943FA86

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2016**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO DO FOGO /RN- CNPJ: 01.612.393/0001-57;

CONTRATADA: BORGES E RENOVARO ADVOGADOS S/C-EPP - CNPJ: 06.925.876/0001-25

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICAS EM AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADVOCACIA PARA LEVANTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (ISS, IPTU INDUSTRIAL, TAXAS E DEMAIS ESPÉCIES), PARA ATUAR JUNTO À PASTA COMPETENTE, ASSESSORANDO NA FORMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LANÇAMENTOS, COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ENFIM, EMPREENDENDO TODOS OS ESFORÇOS NECESSÁRIOS À PROCEDER À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN.

VALOR DOS HONORÁRIOS: 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DE TRIBUTOS EFETIVAMENTE RECUPERADOS.

VIGÊNCIA: 01 DE AGOSTO DE 2016 À 31 DE DEZEMBRO DE 2016;

FUNDAMENTAÇÃO: INCISO II, DO ARTIGO 25 C/C COM O INCISO III DO ARTIGO 13, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

ASSINATURAS:

PELA CONTRATANTE: LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES (PREFEITO MUNICIPAL), CPF: 022.831.484-48;

PELA CONTRATADA: PEDRO RENOVARO DE OLIVEIRA NETO (SÓCIO)- CPF: 031.432.044-00.

RIO DO FOGO- RN, 28 DE JULHO DE 2016.

Publicado por:
EDVAR DA CAMARA FRANÇA
Código Identificador: 5EEB16C5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2016**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO- RN,

CNPJ: 01.612.393/0001-57;

CONTRATADA: BORGES E RENOVARO ADVOGADOS S/C-EPP - CNPJ: 06.925.876/0001-25

ASSUNTO: PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICAS EM AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADVOCACIA PARA LEVANTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (ISS, IPTU INDUSTRIAL, TAXAS E DEMAIS ESPÉCIES), PARA ATUAR JUNTO À PASTA COMPETENTE, ASSESSORANDO NA FORMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LANÇAMENTOS, COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ENFIM, EMPREENDENDO TODOS OS ESFORÇOS NECESSÁRIOS À PROCEDER À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN.

DESPACHO

RECONHEÇO A INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICAS EM AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADVOCACIA PARA LEVANTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (ISS, IPTU INDUSTRIAL, TAXAS E DEMAIS ESPÉCIES), PARA ATUAR JUNTO À PASTA COMPETENTE, ASSESSORANDO NA FORMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LANÇAMENTOS, COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ENFIM, EMPREENDENDO TODOS OS ESFORÇOS NECESSÁRIOS À PROCEDER À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN, A QUANTIA A SER DESEMBOLSADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SERÁ A PESSOA JURÍDICA CONTRATADA, RECEBERÁ O PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DE TRIBUTOS EFETIVAMENTE RECUPERADOS.

VIGÊNCIA: 01 DE AGOSTO DE 2016 À 31 DE DEZEMBRO DE 2016;

FUNDAMENTAÇÃO: INCISO II, DO ARTIGO 25 C/C COM O INCISO III DO ARTIGO 13, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

RIO DO FOGO/ RN, 28 DE JULHO DE 2016

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
EDVAR DA CAMARA FRANÇA
Código Identificador: 5D33F4C5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22070001/16 - DECLARAÇÃO DE DISPENSA**

A Comissão de Licitação do Município de RUY BARBOSA, nomeada através da Portaria n.º 01, de 04 de janeiro de 2016, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 22070001/16, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a contratação de um medico veterinário para fazer a inspeção e a fiscalização no abatimento de animais junto ao matadouro Público do Município de Ruy Barbosa, pelo o período de agosto à dezembro de 2016. , pelo valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). MARIA APARECIDA CAVALCANTE, Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

RUY BARBOSA - RN, 28 de Julho de 2016

REGINEIDE MOREIRA BEZERRA

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Código Identificador: 6EC80A66

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22070001/16-TÉRMO DE
RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) CARMENZITA OLIVEIRA AMOEDO, referente à contratação de um médico veterinário para fazer a inspeção e a fiscalização no abate de animais junto ao matadouro Público do Município de Ruy Barbosa, pelo o período de agosto a dezembro de 2016.

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

RUY BARBOSA - RN, 28 de Julho de 2016

Maria Aparecida Cavalcante

Prefeita Municipal

Publicado por:
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Código Identificador: 448A6473

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22070001/16-EXTRATO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Comissão de Licitação do Município de RUY BARBOSA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MARIA APARECIDA CAVALCANTE, Prefeita Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: contratação de um médico veterinário para fazer a inspeção e a fiscalização no abate de animais junto ao matadouro Público do Município de Ruy Barbosa, pelo o período de agosto a dezembro de 2016.

Contratado.....: CARMENZITA OLIVEIRA AMOEDO, pelo valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

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(a) Sr(a) MARIA APARECIDA CAVALCANTE, Prefeita Municipal.

RUY BARBOSA - RN, 28 de Julho de 2016

REGINEIDE MOREIRA BEZERRA

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Código Identificador: 3ED8EF7A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE ADESAO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
017/2016-SRP**

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN.

FORNECEDOR/EXECUTOR: POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.034.090/0001-20 e ALCIVAN FAUSTINO REINALDO – ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.348.960/0001-26.

OBJETO: ADESAO ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016 para registro de preços, devidamente realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, objetivando a seleção de empresa para o fornecimento futuro e parcelado de acessórios e peças de reposição destinadas a manutenção da frota de veículos (ônibus e caminhão), e máquinas (pesadas e agrícolas).

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN.

FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: A despesa será consignada à dotação orçamentária e financeira prevista no OGM – Orçamento Geral do Município, conforme o caso.

DATA: 28 de julho de 2016.

ASSINATURA: FERNANDA COSTA BEZERRA/Prefeita Municipal.

Publicado por:
RENATA SABRINA SILVA DE MENEZES
Código Identificador: 50840506

**SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, CONT ORÇ. E
CONTÁBIL
ANEXO RGF 1º SEMESTRE 2016**

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF MUNICIPAL

Período de Apuração: 1º Semestre de 2016

1 – APRESENTAÇÃO

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, concernente às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelece que, ao final de cada quadrimestre, será emitido Relatório de Gestão Fiscal pelos titulares dos Poderes e órgãos.

Estão obrigados a emitir o Relatório de Gestão Fiscal a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. No último Ente, essa obrigação atinge os Poderes Executivo e o Legislativo.

O Relatório em questão abrange administração direta, autarquias, fundações, fundos, empresas públicas e sociedades de economia mista, incluindo os recursos próprios, consignados nos orçamentos fiscal e da seguridade social, para manutenção de suas atividades, excetuadas aquelas empresas que recebem recursos exclusivamente para aumento de capital oriundos de investimentos do respectivo ente.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF relativo ao 1º semestre de 2016, sujeito a ajustes e encerramento final dos Balanços Gerais do ente público municipal, apresenta os comentários e definições que se seguem a esta nota, quando seguem os modelos estabelecidos pelo Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional/STN, válidos para o exercício financeiro de 2016.

Iniciamos, destacando que a finalidade do RGF é verificar o cumprimento ou não, de diversos limites gerais fiscais, estabelecidos nos Artigos 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo: - Temos o demonstrativo dos Gastos com Pessoal e Encargos, em razão da magnitude do volume de recurso empregado e a situação de fato vivida pela administração pública municipal, quando essa tem sido objeto de exames cuidadosos por parte do Executivo Municipal e demais setores do ente. Outros índices apurados se referem à dívida fundada, operações de crédito, restos a pagar, entre outros.

No tocante ao gasto líquido com pessoal, aproveitamos o ensejo da publicação do RGF, relativo a esse período, para apresentar os comentários devidos, conforme explanação a seguir.

2 – DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

O elevado comprometimento da Receita Corrente Líquida com a despesa líquida de pessoal e encargos pode ser observado no RGF ora publicado, que aponta pela superação dos limites prudencial e legal, estabelecidos pela LRF.

Do exame do Relatório acima se pode concluir que nos primeiros meses do exercício de 2016 a despesa com pessoal – valor absoluto – teve redução em relação aos gastos apurados nos períodos anteriores, refletindo a continuidade dos efeitos das seguintes medidas já iniciadas nos anos de 2014 e 2015, que foram:

a) Instauração de comissão administrativa municipal para apuração de possíveis acúmulos indevidos de cargos na administração pública em geral e que teve como consequência a exoneração de servidores que se encontravam em desacordo com a Constituição Federal;

b) Revisão de procedimentos administrativos que se encontravam em desacordo com a legislação em vigor;

c) Otimização na tramitação dos processos administrativos de concessão de vantagens, com o fim de evitar desvios de função e ônus financeiro indevido ao erário;

d) Implementação de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados. Autorização para abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos de controle biométrico de frequência;

e) Avaliação mais detalhada dos processos que requerem concessão de adicionais de insalubridade, periculosidade e por labor noturno;

f) Avaliação da situação de servidores que ainda estão no quadro permanente de funcionários, mas que já estão em vias de se aposentar e até aposentados, mas que não se desligaram do quadro municipal;

g) O estabelecimento de controle mais rígido nas concessões de licenças funcionais que resultem no afastamento temporário de servidores;

h) Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de contratos temporários;

i) Desenvolvimento de controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção;

j) O impacto dos pagamentos da dívida de precatórios do ente público municipal, no total da despesa com pessoal e encargos, cujo montante deve ser subtraído do cômputo de gasto com pessoal, conforme a legislação em vigor. Bem como, a busca de elementos para otimizar os repasses, visando cumprir a legislação e minimizar os repasses, junto ao TJRN, ao TRT 21 e ao CNJ; e

k) A manutenção dos valores de subsídios para os agentes políticos municipais, para a próxima legislatura;

Considerando-se outubro de 2015, como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal, data do alerta por parte do TCE RN, e considerando-se, frente ao baixo crescimento do PIB nacional, a determinação contida no art. 66 da LRF, que a Prefeitura Municipal deverá ter dois períodos consecutivos, multiplicado pelo dobro, para ajustamento do excesso de pessoal registrado,

em relação à RCL, quando tais dispêndios deverão estar reduzidos ao percentual previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da LRF.

Neste caso, em face das normas atinentes à matéria e pelo fato de se tratar de um ente público de até 50.000 habitantes, cuja geração e publicidade do RGF se dá semestralmente, teríamos quatro semestres para que ficasse clara a tomada de decisões visando a redução, pelo menos de 1/3 do excesso relativo à despesa líquida com pessoal, visando atingir 51,30% da RCL, até o final de junho de 2017 (1º semestre de 2017).

O direito adquirido no que se refere a ganhos salariais, aliado à imposição de leis federais que tratam de reajustes e revisões de salários de servidores municipais, principalmente nas categorias do magistério municipal e daqueles que percebem salário mínimo igual ao nacional, geram impactos relevantes ao controle fiscal municipal, quando a receita corrente líquida apurada no período, não compensa essa elevação, pois ora apresenta avanço irrisório, ora apresenta decréscimo, o que afeta diretamente ao resultado líquido da despesa com pessoal e à situação fiscal municipal.

Em relação aos outros aspectos fiscais destacados no RGF, todos estão sob controle e abaixo do limite legal definido pela LRF, respectivamente, o que nos faz concluir que estamos ajustados no tocante a essa questão.

3. DO AUMENTO DE ARRECADAÇÃO

Por entendermos que o impacto existente deve ser corrigido, não somente pelo caráter sustentável dos gastos públicos, mas também pela constante busca pelo aumento da receita, é que temos apresentado dia-a-dia melhorias em nossa arrecadação. Tais como:

a) Criação de "refis municipal" visando arrecadar os impostos de exercícios anteriores;

b) Aplicação mais eficaz de preceitos do Código Tributário Municipal que permitem ao município cobrar impostos de cartórios e bancos;

c) Ajuizamento de diversas ações executivas em desfavor de ex-gestores municipais condenados pelo Tribunal de Contas do Estado;

d) Inscrição dos devedores de impostos e taxas em órgãos de proteção ao crédito;

e) Inscrição mais célere dos devedores municipais na Dívida Ativa Municipal; e etc..

4. CONCLUSÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz, visando cumprir a norma legal, dará continuidade às medidas com vistas a contenção de gastos administrativos, em especial aqueles voltados à categoria de pessoal, permitindo a melhor situação fiscal do ente público em períodos próximos.

Santa Cruz/RN, 26 de julho de 2016.

Myllaine Cristina de Lima Bulhões

Controladora Geral do Município

Matrícula 1.517.759-1

Publicado por:
MARCOS ANTONIO GALDINO DA SILVA
Código Identificador: 5C828600

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E
COMPRAS
AVISO – RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016-SRP**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN torna público a quem interessar que, após a análise devida, as amostras apresentadas na Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016-SRP, pelas empresas LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA, MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME e SPORTS MARGAZINE LTDA, foram reprovadas conforme justificativas apensas ao processo em referência. O Laudo de Avaliação encontra-se disponibilizado aos interessados, no horário de 08h00min às 12h00min, na sede da Prefeitura Municipal. Ficam desde já intimadas as empresas ora evidenciadas para, em havendo interesse e no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, promoverem a substituição do(s) item(ens) reprovado(s) por outro(s) de qualidade superior e que atenda(m) aos critérios de qualidade e de consumo/uso da Prefeitura Municipal, para fins de nova avaliação, mantendo-se, porém, o preço inicialmente ofertado para o(s) respectivo(s) item(ens), conforme estabelecido no "subitem 21.7" do Edital do supracitado certame.

Santa Cruz/RN, em 28 de julho de 2016.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
RENATA SABRINA SILVA DE MENEZES
Código Identificador: 6571FFC0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**

**GABINETE DA PREFEITA
ANEXO PARA COMPOR O RGF**

**ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
MUNICIPAL/RGF**

Município: Santa Maria-RN

Período de Apuração: 1º Semestre de 2016

1 – APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF relativo ao 1º semestre de 2016, sujeito a ajustes e encerramento final dos Balanços Gerais do Ente Público Municipal, apresenta os comentários e definições que se seguem a esta nota, quando seguem os modelos estabelecidos pelo Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional/STN, válidos para o exercício financeiro de 2016.

Iniciamos, destacando que a finalidade do RGF é verificar o cumprimento ou não, de diversos limites gerais fiscais, estabelecidos nos art. 54 e 55 da LRF. Por exemplo, temos o demonstrativo dos Gastos com Pessoal e Encargos, em razão da magnitude do volume de recurso empregado e a situação de fato vivida pela administração pública municipal, quando essa tem sido objeto de exames cuidadosos por parte do Executivo Municipal e demais setores do ente. Outros índices apurados se referem à dívida fundada, operações de crédito, restos a pagar, entre outros.

No tocante ao gasto líquido com pessoal, aproveita-se o ensejo da publicação do RGF, relativo a esse período, para apresentar os comentários devidos, conforme explanação a seguir.

2 – DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

O elevado comprometimento da Receita Corrente Líquida com a despesa líquida de pessoal e encargos pode ser observado no RGF ora publicado, que aponta pela superação dos limites prudencial e legal, estabelecidos pela LRF.

Informamos que as medidas que iram ser tomadas são as seguintes:

- a) Avaliação da situação de servidores que ainda estão no quadro permanente de funcionários, mas que já estão em vias de se aposentar e até aposentados, mas que não se desligaram do quadro municipal;
- b) Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de contratos temporários ou concessão de benefícios a servidores;
- c) Avaliação das situações de insalubridade e periculosidade, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;
- d) Desenvolvimento de controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção;
- e) Avaliação da situação do trabalho noturno, o qual gera adicional à remuneração mensal do servidor;

3 - CONCLUSÃO.

A Prefeitura Municipal de Santa Maria-RN, visando cumprir as normas legais, seguiremos com vistas à contenção de gastos administrativos, em especial aqueles voltados à categoria de pessoal, permitindo a melhor situação fiscal do ente público nos períodos próximos.

Em 27 de julho de 2016

HÊNIO PATRÍCIO DE SOUZA

Coordenador do controle interno

Publicado por:
FRANCISCO GERSON BARBOSA
Código Identificador: 6EAC2D3B

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPA FOSSA

Termo Aditivo nº 001 Contratação de empresa especializada em serviço de limpa fossa, celebrado entre Prefeitura Municipal de Santana do Matos e a Empresa GUTEMBERG F DE OLIVEIRA - ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.110.439/001-89, com sede à Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro – Santana do Matos/RN, aqui representada pela Prefeita, a Sra. Lardjane Ciriaco de Araújo Macedo, inscrito no CPF (MF) sob o nº 031.448.704-20, brasileira, casada, residente e domiciliado no município de Santana do Matos/RN, e do outro lado como CONTRATADO, Empresa GUTEMBERG F DE OLIVEIRA - ME, situada na Av. Tenente Medeiros, 33, centro, Parnamirim - RN, CNPJ: 08.236.940/0001-96, neste Ato representada pelo seu proprietário, Gutemberg França de Oliveira, inscrito no CPF: 413.411.124-20, considerando a existência de termo de contrato firmado em 02/06/2015 com o valor original de 104.000,00 (cento e quatro mil reais), resolvem ante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado a vigência do Referido Contrato pelo período de 31/12/2015 a 31/12/2016, nos mesmos termos do contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – As despesas correrão a conta do Orçamento Geral do Município, Secretaria Municipal de Obras, E.D. 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Santana do Matos/RN em 31 de Dezembro de 2015.

Prefeita Municipal de Santana do Matos

Lardjane Ciriaco de Araújo Macedo

Contratante

GUTEMBERG F DE OLIVEIRA - ME

Gutemberg França de Oliveira

CPF: 413.411.124-20

Contratado

Publicado por:
FRANCISCO PATRÍCIO DA SILVA
Código Identificador: 6B8C2646

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PP SRP Nº. 024/2016

O Pregoeiro do Município de Santo Antonio/RN torna público o Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 024/2016, objetivando o registro de preços para aquisição futura e de forma parcelada de farmamentos é diversos para suprir as demandas das Secretarias do Município de Santo Antonio/RN, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Anexo I, a ser realizado no dia 11 de agosto de 2016, às 08:30 (oito horas e trinta minutos). O Edital contendo maiores informações será disponibilizado através de solicitação pelo e-mail (cpl.pmsa@gmail.com), em arquivo com timbre da empresa com os dados identificadores com a devida assinatura do responsável pela empresa para futura identificação do licitante proponente ou na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Padre Cerveira – 505 – Centro – Santo Antonio/RN, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito horas) às 13:00 (treze horas) - Santo Antonio/RN, em 28 de julho de 2016 - Antonio Lopes Neto - Pregoeiro.

Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: 732FD36F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PP/SRP - Nº. 023/2016

O Prefeito Municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições legais, homologa o resultado do julgamento e da adjudicação exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na modalidade Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços Nº. 023/2016, objetivando o registro de preços para aquisição futura e de forma parcelada de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da secretaria de saúde do município de Santo Antonio/RN, em 27 de julho de 2016, as empresas licitantes; Phospodnt Ltda. - CNPJ - 04.451.626/0001-75 o valor global de R\$ 17.280,00 (dezesete mil e duzentos e oitenta reais); MSHS - Comércio de Material Hospitalar Ltda. - EPP - CNPJ - 40.782.468/0001-08 o valor global de R\$ 21.720,00 (vinte e um mil setecentos e vinte reais); RDF - Distribuidora de Produtos Para Saúde Ltda. - CNPJ - 12.305.387/0001-73 o valor global de R\$ 46.087,00 (quarenta e seis mil e oitenta e sete reais); Acácia Comércio de Medicamentos Ltda. - CNPJ - 03.945.035/0001-91 o valor global de R\$ 78.668,00 (setenta e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais) e Cirufarma Comercial Ltda. - CNPJ - 40.787.152/0001-09 o valor global de R\$ 25.546,00 (vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais). Santo Antônio/RN - Em 27 de julho de 2016 - Luiz Franco Ribeiro - Prefeito Municipal.

Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: 3FF4187D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DO PP/SRP Nº 023/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN.

CNPJ: 08.144.800/0001/98.

CONTRATADOS:

Phospodnt Ltda. - CNPJ - 04.451.626/0001-75.

R\$ 17.280,00 (dezesete mil e duzentos e oitenta reais).

MSHS - Comércio de Material Hospitalar Ltda. - EPP.

CNPJ - 40.782.468/0001-08.

R\$ 21.720,00 (vinte e um mil setecentos e vinte reais).

RDF - Distribuidora de Produtos Para Saúde Ltda.

CNPJ - 12.305.387/0001-73.

R\$ 46.087,00 (quarenta e seis mil e oitenta e sete reais).

Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.

CNPJ - 03.945.035/0001-91.

R\$ 78.668,00 (setenta e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais).

Cirufarma Comercial Ltda.

CNPJ - 40.787.152/0001-09.

R\$ 25.546,00 (vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais).

BASE LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

VIGÊNCIA: 27 de julho de 2016 a 26 de julho de 2017.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Santo Antônio/RN - Em 27 de julho de 2016 - Luiz Franco Ribeiro - Prefeito Municipal.

Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: 5EEF7AB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO FINAL DO CONCURSO 001/2016

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações de Santo Antonio/RN, no uso de suas atribuições legais, apresenta o resultado final da licitação na modalidade Concurso 001/16, objetivando o Festival de quadrilhas juninas estilizadas que busca promover a cultura popular e a integração das agremiações de quadrilhas juninas do Rio Grande do Norte, em 04 de julho de 2016. Classificação: 1º lugar- Nação Junina(Representada por Jean Lucas Bezerra da Cruz, CPF: 116.185.964-03); 2º lugar – Encanto Junino (Representada por Jose Tarcisio Santiago Junior, CPF: 095.368.384-27); 3º lugar – Beijoqueiro(Representada por Cassiano Pontes da Silva, CPF: 704.346.894-91); 4º lugar – Estação Junina (Representada por Juscelino Alves da Silva, CPF: 010.968.334-09); 5º lugar – Explosão Junina(Representada por Marcone Narcizio da Silva, CPF: 876.459.554-49); 6º lugar – Encanto do Agreste(Representada por Maria Celestino de Lima, CPF: 851.227.004-78); 7º lugar- Arrasta Pé(Representada por Ricardo Costa Dantas, CPF: 030.811.594-58); 8º lugar- Matutina potiguar (Representada por Gilvamar Candido de Araújo, CPF: 046.105.584-83) e 9º lugar- Raízes Potiguares (Representada por Emanuel Soares de Lima, CPF: 053.089.014-30). Melhor Marcador Yan Aguiar Ximenes Ovidio - Nação Junina. Melhor Casal de Noivos: Alice Klebia Bezerra da Silva e Hudson George de Oliveira Silva- Nação Junina. Santo Antonio/RN. Em 28 de julho de 2016. Jalmir Amador da Silva. Presidente da CPL.

Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: 4E5BDE0D

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, considerando o disposto no art. 24 inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, verbis:

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 alienação, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior valor que possa ser realizada de uma só vez.

Considerando, a necessidade caracterizada pela Secretaria Municipal de Administração, que tem por objeto o locação e concessão de direito de uso de sistema informatizado para o setor de licitações.

Considerando, que os serviços a serem contratados se enquadram como contratação de pequeno valor;

RESOLVE:

1 – Fica dispensado o processo licitatório, para locação e concessão de direito de uso de sistema informatizado para o setor de licitações, em favor de Top Down Consultoria Ltda, empresa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.998.734/0001-26, com sede na Rua Juares Távora, 3370, Candelária, Natal / RN, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão;

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral do município, sob a seguinte classificação:

UNIDADE: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJ/ATIV: 04.122.002.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

FONTE: 100 - Recursos Ordinários

VALOR TOTAL: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)

3 – Ato contínuo, encaminhamos os autos para reconhecimento da despesa.

São Bento do Norte (RN), em 28 de julho de 2016

Rayanne Kally da Silva Freire

Presidente da CPL

Reconheço e RATIFICO A DESPESA, conforme preconiza o art. 26, da lei 8.666/93.

Claudio Henrique Gomes Pereira

Prefeito do Município de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
TULIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: 470020C4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP
012/2016

O Município de São Bento do Norte-RN, através da CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público que, nos termos da Lei 10.520/2002, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO Presencial - SRP nº. 012/2016, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos de assessoria na elaboração e acompanhamento de projetos arquitetônicos, com abertura para o dia 11 de Agosto de 2016, às 10:00hs. O Edital completo encontra-se disponível no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Ursulino Silvestre da Silva, nº 421, Centro, São Bento do Norte-RN.

Tulio Anderson Xavier Oliveira

Pregoeiro

Publicado por:
TULIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: 73164F4E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA
NOMEAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE CARÁTER EFETIVO
DOS CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS

Interessado(a): JOSE EDMILSON AMARANTE DOS SANTOS

Assunto: NOMEAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO

PARECER

Trata o presente processo de verificação de documentação exigida para nomeação de cargo público de caráter efetivo dos candidatos aprovados e convocados em concurso público, homologado em 22 de março de 2016.

Após nova análise realizada pela Comissão instituída pela Portaria nº 025/2016-MSJS, verificou-se que o presente processo está devidamente instruído com os documentos exigidos no Anexo I do Edital de Convocação publicado no Diário da FEMURN no dia 11/07/2016.

Ressalve-se, contudo, que não houve verificação da veracidade das informações contidas nas declarações de próprio punho.

Desse modo, somos de parecer favorável à devida nomeação do(a) candidato(a) supra citado(a), em conformidade com a Lei Complementar nº 001/2001.

São João do Sabugi/RN, 28 de julho de 2016.

Publicado por:
MARIA ROSA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 76D44DCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA
NOMEAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE CARÁTER EFETIVO
DOS CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS

Interessado(a): MAILSON DA NOBREGA NUNES

Assunto: NOMEAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO

PARECER

Trata o presente processo de verificação de documentação exigida para nomeação de cargo público de caráter efetivo dos candidatos aprovados e convocados em concurso público, homologado em 22 de março de 2016.

Após nova análise realizada pela Comissão instituída pela Portaria nº 025/2016-MSJS, verificou-se que o presente processo está devidamente instruído com os documentos exigidos no Anexo I do Edital de Convocação publicado no Diário da FEMURN no dia 11/07/2016.

Ressalve-se, contudo, que não houve verificação da veracidade das informações contidas nas declarações de próprio punho.

Desse modo, somos de parecer favorável à devida nomeação do(a) candidato(a) supra citado(a), em conformidade com a Lei Complementar nº 001/2001.

São João do Sabugi/RN, 28 de julho de 2016.

Publicado por:
MARIA ROSA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 76FC81F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA
NOMEAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE CARÁTER EFETIVO
DOS CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS

Interessado(a): MARCOS ANTONIO DE ARAUJO

Assunto: NOMEAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO

PARECER

Trata o presente processo de verificação de documentação exigida para nomeação de cargo público de caráter efetivo dos candidatos aprovados e convocados em concurso público,

homologado em 22 de março de 2016.

Após nova análise realizada pela Comissão instituída pela Portaria nº 025/2016-MSJS, verificou-se que o presente processo está devidamente instruído com os documentos exigidos no Anexo I do Edital de Convocação publicado no Diário da FEMURN no dia 11/07/2016.

Ressalve-se, contudo, que não houve verificação da veracidade das informações contidas nas declarações de próprio punho.

Desse modo, somos de parecer favorável à devida nomeação do(a) candidato(a) supra citado(a), em conformidade com a Lei Complementar nº 001/2001.

São João do Sabugi/RN, 28 de julho de 2016.

Publicado por:
MARIA ROSA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 5BB5D116

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA
NOMEAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE CARÁTER EFETIVO
DOS CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS

Interessado(a): MARIA FRANCISCA DE MEDEIROS

Assunto: NOMEAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO

PARECER

Trata o presente processo de verificação de documentação exigida para nomeação de cargo público de caráter efetivo dos candidatos aprovados e convocados em concurso público, homologado em 22 de março de 2016.

Após nova análise realizada pela Comissão instituída pela Portaria nº 025/2016-MSJS, verificou-se que o presente processo está devidamente instruído com os documentos exigidos no Anexo I do Edital de Convocação publicado no Diário da FEMURN no dia 11/07/2016.

Ressalve-se, contudo, que não houve verificação da veracidade das informações contidas nas declarações de próprio punho.

Desse modo, somos de parecer favorável à devida nomeação do(a) candidato(a) supra citado(a), em conformidade com a Lei Complementar nº 001/2001.

São João do Sabugi/RN, 28 de julho de 2016.

Publicado por:
MARIA ROSA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 490037A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2016 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 019/2016 - REGISTRO DE PREÇOS,
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

O Município de São João do Sabugi/RN torna público que realizará em 01 de agosto de 2016, às 13h30min, licitação para Registro de Preços para aquisição parcelada de material (toners e cartuchos) reciclados/remanufaturados destinada a manutenção de atividades das diversas secretarias do município de São João do Sabugi/RN. O Edital e seus componentes encontram-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 11:00 horas. Informações pelo fone nº (0XX84) 3425-2208. São João do Sabugi/RN, 19 de julho de 2016. MARIA ROSA ARAUJO DE MEDEIROS Pregoeiro/MSJS/RN

*Republikado por incorreção do objeto.

Publicado por:
MARIA ROSA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 730AF73E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO Nº 035/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº
003/2016

O Município de São João do Sabugi/RN torna público que realizará no dia 15 de agosto de 2016, às 08h30min, licitação para contratação para referente à recomposição de pavimentação no município de São João do Sabugi-RN. O Edital e seus componentes encontram-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 11:00 horas. Informações pelo fone nº (0XX84) 3425-2208. São João do Sabugi/RN, 28 de julho de 2016 - Maria Rosa Araújo de Medeiros - Presidente da CPL

*Republikado por incorreção.

Publicado por:
MARIA ROSA ARAÚJO DE MEDEIROS
Código Identificador: 5383CA5B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN torna público a quem interessar que estará realizando no dia 11 de agosto de 2016, às 09:00 horas, na Av. Getúlio Vargas, 591 - Centro, a Licitação - PREGÃO

PRESENCIAL Nº 012/2016, objetivando o Registro de Preços para futura e parcelada aquisição de material de laboratório. O Edital encontra-se disponível na Av. Getúlio Vargas, 591 - Centro - São José do Campestre, no horário das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira. São José do Campestre/RN, em 28 de julho de 2016. O Pregoeiro

Publicado por:
CARLOS ANTONIO DE PONTES
Código Identificador: 61EF4725

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 155 DE 28 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhes confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE: Nomear as pessoas adiante nominadas, representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada, para comporem, na qualidade de titulares e suplentes, o COMITÊ MUNICIPAL INTERSETORIAL DE COMBATE AO AEDS AEGYPTI:

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

a) Titular: Maria de Fátima da Conceição - Presidente

b) Suplente: Erika Priscila França Augusto

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

a) Titular: Maria Shimeny Emídio Vieira

b) Suplente: Cristiana Dantas Fernandes Araújo

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA

a) Titular: Simone Silvano de Queiroz

b) Suplente: Francisco Anarclebson do Rego Fonseca

Órgão: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

a) Titular: Maria de Fátima Torres de Lima

b) Suplente: Jose Bartolomeu Chaves

Órgão: Guarda Municipal

a) Titular: José Altair Oliveira

b) Suplente: Francisco Carlos Nunes França

Órgão: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

a) Titular: Antônio Ferreira de Souza

b) Suplente: Jose Franco Filho

Órgão: PASTORAL DO IDOSO

a) Titular: Ana Alice de Freitas Neta Araújo

b) Suplente: Terezinha Pessoa de Carvalho

Esta portaria nº 155/2016 entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

REGISTRA-SE,

PUBLICA-SE,

CUMPRE-SE.

Prefeitura Municipal de São Miguel RN, 28 de julho de 2016.

DARIO VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
FLAZICO THIAGO DIOGENES REGO
Código Identificador: 6662CB90

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 024/2016

A comissão Permanente de licitação nomeada através da portaria 001/2016 - GP, torna público que realizará, no dia 30/08/2016, às 09:00 horas, a licitação acima epigrafada - OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de limpeza pública, coleta domiciliar, coleta de volumosos, varrição manual de vias, capinação e catação, destinado à sede do Município de São Paulo do Potengi/RN, distritos e assentamentos (Assentamento Cachoeirinha e Assentamento Pedra Branca, Comunidades de Lagoa do Canto, Cabaço, Oiteiros, Curicaca, Lagoa Comprida e Barra de Santo Estevam) - São Paulo do Potengi - RN, maiores informações na Sala da CPL Rua - Rua Bento Urbano 04 - Centro. Fone (0xx84) 3251-4910 ou cplpp@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 - São Paulo do Potengi/RN, 28 de julho de 2016 - Roselma Regina da Silva - Presidente da CPL

Publicado por:

JOÃO MARIA DE LUNA
Código Identificador: 5CE18D60

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2016 PRRP -
004-2016 PMSGA.**

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, através de seu prefeito municipal, após os procedimentos legais, torna pública a adesão (carona) a ata de registro de preço modalidade pregão presencial nº 004/2016, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, que tem como objeto: Formação de registro de preços para futura aquisição de material de limpeza. Tudo de acordo com a lei 8.666/93 e decreto 025/2014 de 13 de agosto 2014, empresas contratadas: WB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 07.018.761/0001-10 - com valor R\$ 471.987,13 (quatrocentos e setenta e hum mil novecentos e oitenta e sete reais e treze centavos) – CAVALCANTE E CIA LTDA ME, com valor R\$ 138.434,40 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) – PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES – CNPJ: 09.109.547/0001-02 com valor R\$ 8.456,50 (oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), SÃO PAULO DO POTENGI-RN, 28/07/2016 – JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAUJO – PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por:
JOÃO MARIA DE LUNA
Código Identificador: 4A670437

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO**

**GABINETE DO PREFEITO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 00001/2016 TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO**

Circunstanciado pela Ata de Reunião apresentada pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Pedro/RN, venho HOMOLOGAR o resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº. 0001/2016, aos agricultores, agricultora Sra. MARIA DO SOCORRO NUNES (CPF: 391.516.544-15), apresentou proposta para fornecimento de Acerola, Caju, Goiaba e Ovo Caipira no valor total de R\$ 2.498,00 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais), o agricultor Sr. ANTÔNIO CARIOLANO BEZERRA (CPF: 491.936.604-30), apresentou proposta para fornecimento de Carne Bovina sem osso, Carne Bovina com osso, Feijão Verde e Macaxeira no valor total de R\$ 7.597,00 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais), a agricultora Sra. SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA (CPF: 635.106.854-15), apresentou proposta para fornecimento de Alfaca Lisa, Coentro, Goiaba, Maracujá e Ovo Caipira no valor total de R\$ 2.296,00 (dois mil duzentos e noventa e seis reais), o agricultor Sr. HELIO LUCAS XAVIER DE AZEVEDO (CPF: 070.414.374-77), apresentou proposta para fornecimento de Carne Bovina sem osso, Carne Bovina com osso e Ovo Caipira no valor total de R\$ 7.579,00 (sete mil quinhentos e setenta e nove reais), o agricultor Sr. JOÃO MARIA DE FREITAS (CPF: 010.749.614-39), apresentou proposta para fornecimento de Batata doce, Carne Bovina sem osso, Carne Bovina com osso e Macaxeira no valor total de R\$ 7.552,00 (sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais), a agricultora Sra. FRANCISCA MIRANDA DE ANDRADE (CPF: 526.177.694-53), apresentou proposta para fornecimento de Carne Bovina sem osso e Carne Bovina com osso no valor total de R\$ 10.587,00 (dez mil quinhentos e oitenta e sete reais) e o agricultor Sr. MARCELO CORDEIRO DE MOURA (CPF: 104.192.014-83), apresentou proposta para fornecimento Batata Doce, Carne Bovina sem osso, Carne Bovina com osso e Macaxeira no valor total de R\$ 6.687,00 (seis mil seiscentos e oitenta e sete reais).

São Pedro/RN, 28 de julho de 2016.

MARIA ROBENICE RIBEIRO

Prefeita do Municipal

Publicado por:
ROBERTO PEDRO DA SILVA
Código Identificador: 73618A9A

**GABINETE DO PREFEITO
CONVITE Nº. 025/2013 EXTRATO DO SEXTO TERMO
ADITIVO DO CONTRATO Nº. 20130352**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº. 08.349.003/0001-47. CONTRATADA: PRISCILA MABEL ARAUJO BRÁZ, INSCRITA NO CPF SOB Nº. 055.566.584-47. OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, II DA LEI Nº. 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 30 DE JUNHO DE 2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 DE SETEMBRO DE 2013 A 31 DE AGOSTO DE 2016. SÃO PEDRO/RN, 30 DE JUNHO DE 2016. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO – MARIA ROBENICE RIBEIRO – PREFEITA MUNICIPAL / PRISCILA MABEL ARAUJO BRÁZ - CPF: 055.566.584-47 - CONTRATADA

Publicado por:
ROBERTO PEDRO DA SILVA
Código Identificador: 54485EC4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 209/2016 - PMSV**

Concede horas aulas a professora da rede pública municipal de ensino e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 64 Inciso IX da Lei Orgânica do município,

R E S O L V E:

Art. 1º - Concede horas aulas a professora da rede pública municipal de ensino Sra. RANAINÉ DEYSE DE MEDEIROS OLIVEIRA SOARES, Mat. nº 000724 ref. a substituição da Professora Patrícia Araújo da Silva Moraes, por motivo de afastamento do serviço público para tratamento médico diagnosticado através de Atestado de 15 (quinze) dias, com início em 18 de julho e término em 01 de Agosto de 2016.

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

Publique-se

Cumpra-se

São Vicente, 18 de Julho de 2016

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF Nº 878.356.574-49

Publicado por:
JOSE TALIZ DA SILVA
Código Identificador: 3D09A037

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO
CONTRATO Nº 044/2015 REFERENTE AO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015 - SMAS.
(RETIFICAÇÃO)**

ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ: 14.851.152/0001-02)

CONTRATADA (O).....: MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS DANTAS (CPF: 054.467.624-60)

OBJETO.....: SELEÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE COORDENADORA DO ACESSUAS TRABALHO

VALOR MENSAL.....: R\$ 1.000,00,00 (Um mil reais).

VALOR TOTAL.....: R\$ 11.000,00 (Onze mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: A despesa com a prestação do serviço de que trata o objeto, está a cargo do Orçamento Geral do Município de São Vicente/RN, aprovado pela Lei 554/2015 de 24 de dezembro de 2015 e da dotação orçamentária: programa /atividade 08 244 0122 2.057 - Promoção ao Acesso de trabalho - Acessuas. Classificação econômica: 3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado.

VIGÊNCIA.....: 04 de janeiro a 04 de Dezembro de 2016.

DATA DA ASSINATURA.....: 04 de janeiro de 2016.

ASSINAM:

Pela contratante:

Maria das Vitorias Batista Soares – Secretária Municipal de Assistência Social

Pelo contratado:

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS DANTAS (CPF: 054.467.624-60)

Publicado por:
JOSE TALIZ DA SILVA
Código Identificador: 4560159E

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO
CONTRATO Nº 043/2015 REFERENTE AO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015 - SMAS.
(RETIFICAÇÃO)**

ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ: 14.851.152/0001-02)

CONTRATADA (O).....: ELAINE RAFAELLA SOARES SILVA MAIA (CPF: 061.649.334-71)

OBJETO.....: SELEÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DO ACESSUAS TRABALHO

VALOR MENSAL.....: R\$ 900,00 (novecentos reais).

VALOR GLOBAL.....: R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: A despesa com a prestação do serviço de que trata o objeto, está a cargo do Orçamento Geral do Município de São Vicente/RN, aprovado pela Lei 554/2015 de 24 de dezembro de 2015 e da dotação orçamentária: programa /atividade 08 244 0122 2.057 - Promoção ao Acesso de trabalho - ACESSUAS. Classificação econômica: 3.1. 90. 04.00 – Contratação por tempo

determinado.

VIGÊNCIA.....: 04 de janeiro a 04 de Dezembro de 2016.

DATA DA ASSINATURA.....: 04 de janeiro de 2016.

ASSINAM:

Pela contratante:

Maria das Vitorias Batista Soares – Secretária Municipal de Assistência Social

Pelo contratado:

Elaine Rafaella Soares Silva Maia (CPF: 061.649.334-71)

Publicado por:
JOSE TALIZ DA SILVA
Código Identificador: 6B96B293

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
PORTARIA Nº. 08/2016, DE 28 DE JULHO DE 2016.**

Concede diária(s) a Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de São Vicente e dá outras providências.

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 009/2016 de 10 de maio de 2016, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica(m) concedida(s) 01 (uma) DIÁRIA PARCIAL a servidora IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAUJO, Mat. 91, ocupante da função de DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN, objetivando a atualização de cadastro de acesso ao Portal do Gestor junto ao TCE/RN, conforme Comprovante(s) em anexo, totalizando o valor de R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais).

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Romildo Toscano de Araújo

Gerente Adm. e Financeiro

Port. 022/2016

Publicado por:
IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAUJO
Código Identificador: 4D04AC01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
PORTARIA Nº 09/2015 – IPSV, 28 DE JULHO DE 2016**

"NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE"

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, na forma estabelecida da Lei Complementar nº 008/2013, de 23 de dezembro de 2013,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear os membros do CONSELHO DELIBERATIVO do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente – IPSV, com as atribuições estabelecidas com base na Lei Complementar nº 008/2013, de 23 de dezembro de 2013,

I – Representantes do Poder Executivo:

1. Titular – Adeilton Dantas de Macêdo – Mat. 322 – CPF 041.602.644-33-PRESIDENTE
2. Suplente – Aguinelda Dantas de Medeiros Fernandes – Mat. 247 – CPF 032.620.604-37

1. Titular – Maria Ione Da Mata Rocha – Mat. 128 – CPF 489.293.794-00
2. Suplente – Maria de Lourdes de Araújo – Mat. 340 – CPF 056.672.454-50

II – Representante do Poder Legislativo:

1. Titular – Dulcemeyre Maria de Araújo - Mat. 0000017 - CPF 095.876.664-96
2. Suplente – Terezinha Salette Dantas de Lima – Mat. 0000015 – CPF 336.56.904-30.

III – Representantes dos Servidores efetivos Sindicalizados:

1. Titular – Maria José de Oliveira – Mat. 141 – CPF 086.732.104-72
2. Suplente – Francivalda Vicente da Silva Alves – Mat. 086 - CPF 031.532.474-04

1. Titular – Franciel Vasconcelos Dantas – Mat. 746 – CPF 079.707.844-45
2. Suplente – Daniel Firmino da Silva – Mat. 349 – CPF 011.657.484-44

IV – Representante dos Inativos e Pensionistas

1. Titular – Maria Inês Araújo Silva Dantas – Mat. 007 – CPF 297.601.004-87
2. Suplente – Eva Araújo - Mat. 001 – CPF 523.440.454-49

Art. 2º - Os membros representantes do Poder Público Municipal ora nomeados e empossados desempenharão as funções sem prejuízos de suas atribuições normais e não recebendo remuneração adicional pelas atividades do presente Conselho.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente, 28 de julho de 2015

Ires de Fátima Gomes Dantas Araújo

DIRETORA PRESIDENTE

PORT. 022/2016

Publicado por:
IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAÚJO
Código Identificador: 58134564

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
PORTARIA Nº 10/2016 – IPSV, DE 28 DE JULHO DE 2016

“NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE”

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, na forma estabelecida da Lei Complementar nº 008/2013, de 23 de dezembro de 2013,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear os membros do CONSELHO FISCAL do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente – IPSV, com as atribuições estabelecidas com base na Lei Complementar nº 008/2013, de 23 de dezembro de 2013,

I – Representantes do Poder Executivo:

1. Titular – Madileide Balbino de Medeiros – Matr. 156 – CPF 474.207.824-15
2. Suplente – Maria da Guia dos Santos Dantas – Matr. 822 – CPF 056.046.714-10

II – Representantes do Poder Legislativo:

1. Titular – Dulcemeyre Maria de Araújo Matr. 017 – CPF 095.876.664-96
2. Suplente – Terezinha Salete Dantas de Lima – Matr. 002 – CPF 336.56.904-30.

III – Representantes dos Servidores Ativos Efetivos:

1. Titular – José Wilder Dantas de Lima – Matr. 796 – CPF 089.421.954-58
2. Suplente – José Adriano de Lima – Matr. 464 – CPF 055.596.784-06

IV – Representantes dos Inativos e Pensionistas

1. Titular – Maria das Vitórias Dantas Pereira – Matr. 009 – CPF 241.634.814-00
2. Suplente – Maria José dos Santos Ferreira – Matr. 002 – CPF 229.520.204-34

Art. 2º - Os membros representantes do Poder Público Municipal, ora nomeados e empossados desempenharão as funções sem prejuízos de suas atribuições normais e não recebendo remuneração adicional pelas atividades do presente Conselho.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente, 28 de julho de 2016

Ires de Fátima Gomes Dantas Araújo

DIRETORA PRESIDENTE

PORT. 022/2016

Publicado por:
IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAÚJO
Código Identificador: 55969115

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 116/2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:

I – CONCEDER à Srª. ALBANEIDE DA SILVA LIMA, matr. 50828, inscrita no CPF nº 942.106244-20 e portadora do RG nº 3.553.330/SSP-PE, Auxiliar de Serviços Gerais deste Município, LICENÇA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) DIAS, A TÍTULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, com base no art. 102 § 2º da Lei nº 635/98 – REGIME JURÍDICO ÚNICO de 01/08/2016 a

27/01/2017.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 28 de julho de 2016

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO

PREFEITA

Publicado por:
RUBENS SUASSUNA CARNEIRO
Código Identificador: 5CA4FB48

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP 006/2016

Retificação da publicação do extrato do contrato da TP 006/2016 que tem como código identificador: 60E02728 de 28 Junho de 216

Prefeitura de Serra do Mel Extrato de Contrato TP 006/2016

PARTES: Município de Serra do Mel/RN e a Empresa A. S. ENGENHARIA SOCIEDADE LTDA-ME, CNPJ: 18.674.636/0001-84. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realizar Construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde na Vila Acre no Município de Serra do Mel/RN. Valor: de R\$ 130.614,49 Duração: 90 dias, Validade do Contrato: de 01 de Julho de 2016, até 01 de Outubro de 2016. Assinatura em 01 de Julho de 2016. Foro Mossoró RN. FONTE DE RECURSOS: Orgão 01 – Unidade Orçamentária 02 – Função 10 - Projeto Atividade 1023 – Elemento de Despesas 449051. Serra do Mel em 01 de Julho de 2016.

Publicado por:
JOSENILDO TAVARES DE MORAIS
Código Identificador: 54DC9FFA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0204/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2016 – REGISTRO DE PREÇOS – SRP

O Município de Serra Negra do Norte/RN torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 10 de Agosto de 2016, às 09h, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para Contratação de empresa especializada em serviços de seguro para veículos da frota oficial que estão lotados ao Patrimônio Público na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Serra Negra do Norte-RN. Os interessados em adquirir o respectivo Edital e seus anexos dirigirem-se a sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Senador José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no horário de expediente ou através do site www.serranegra.rn.gov.br.

JÚLIO BATISTA DE ARAÚJO NETO

Pregoeiro

Publicado por:
JULIO BATISTA DE ARAUJO NETO
Código Identificador: 598A8AD2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016 – SEGUNDA CHAMADA – DESERTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos. Torna público para conhecimento dos interessados que foi realizado no dia 27 de Julho de 2016 a SEGUNDA CHAMADA do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial nº 00018/2016 com o Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.6 (MÍNIMO 98CV), FLEX, DUAS PORTAS, ÔKM., DE SIMPLES REMOÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS, onde não acudiram interessados, dando por DESERTA o resultado.

Serrinha dos Pintos – RN 27/07/2016

Alex Braz Galdino

Pregoeiro

Publicado por:
CLEY HENRIQUE CAMPOS
Código Identificador: 63CA3F08

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) D F DE S SILVA ME, referente à Aquisição de 01(um) violão para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV do município de Severiano Melo/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 27 de Julho de 2016

ANTONIA MORAIS DE FREITAS

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicado por:
FRANCISCA DIMARILAC BESSA
Código Identificador: 45F9D705

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) ANTONIA MORAIS DE FREITAS, SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Aquisição de 01(um) violão para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: D F DE S SILVA ME

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(a) Sr(a) ANTONIA MORAIS DE FREITAS, SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SEVERIANO MELO - RN, 27 de Julho de 2016

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
FRANCISCA DIMARILAC BESSA
Código Identificador: 6CFEB95E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 048/2016 – GP/PMSN.

Nomeia a Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME do Município de Sítio Novo – RN.

O Prefeito Municipal de Sítio Novo – RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de Sítio Novo/RN:

1. Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

- Andriê Alex da Silva – Titular

- Francisco Xavier Mafra – Suplente

1. Representante do Conselho Municipal de Educação:

- Rozângela Maria de Andrade – Titular

- José Antônio dos Santos – Suplente

1. Representante da Câmara Municipal de Vereadores:

- Clédia Gerda de Medeiros

1. Representantes do Núcleo Sindical Local do SINTE:

- Ana Maria da Rocha – Titular

- Gésia Maria Silva de Medeiros – Suplente

1. Representantes dos Diretores de Escolas Municipais:

- Maria Regilde de França Medeiros – Titular

- Manoel Marçilio de Araújo – Suplente

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

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Sítio Novo/RN, 13 de julho de 2016.

RICHARDSON XAVIER CUNHA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAYANE DA SILVA GONÇALO
Código Identificador: 61A27B81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2016

A comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Taipu/RN - CPL/PMT, torna público que todas as empresas participantes da licitação modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 02/2016 - que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO POVOADO DE MORADA NOVA - ZONA RURAL - TAIPU/RN, foram declaradas INABILITADAS. DECIDE esta Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade de seus membros e conforme o que preceitua o § 3º do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação para dar seguimento ao presente certame. Ficando desde já marcado para o dia 09/08/2016, as 09:30hs, a nova sessão.

Taipu/RN, em 28 de julho de 2016.

Flávio Henrique Bezerra Santiago

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
SANDRA GERVAISE DE ARAÚJO
Código Identificador: 5FE03092

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 046, DE 28 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município, e

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Senhora ANDREZA KALINA DE ARAÚJO, para exercer a função de Coordenadora Geral do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do Município de Taipu/RN, conforme Decreto Municipal nº 012/2016.

Art. 2º - A Coordenadora desse Comitê Executivo não terá remuneração sob qualquer forma.

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

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
JOSÉ VIANA JUNIOR
Código Identificador: 6D2176B0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 047, DE 28 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município, e

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Senhor JOSÉ VIANA JUNIOR, para exercer a função de Membro do Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do Município de Taipu/RN, conforme Decreto Municipal nº 012/2016.

Art. 2º - A Coordenadora desse Comitê Executivo não terá remuneração sob qualquer forma.

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

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
JOSÉ VIANA JUNIOR
Código Identificador: 4F4EA844

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 048, DE 28 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município, e

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Senhor ALLAN DEIWD DE OLIVEIRA LIMA, para exercer a função de Membro do Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do Município de Taipu/RN, conforme Decreto Municipal nº 012/2016.

Art. 2º - A Coordenadora desse Comitê Executivo não terá remuneração sob qualquer forma.

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

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
JOSÉ VIANA JUNIOR
Código Identificador: 5314633B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 049, DE 28 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município, e

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Senhor GUSTAVO DE CASTRO PRAXEDES, para exercer a função de Membro do Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do Município de Taipu/RN, conforme Decreto Municipal nº 012/2016.

Art. 2º - A Coordenadora desse Comitê Executivo não terá remuneração sob qualquer forma.

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

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
JOSÉ VIANA JUNIOR
Código Identificador: 4F200AE9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 050, DE 28 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município, e

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Senhor JOÃO MARIA ROSA, para exercer a função de Membro do Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do Município de Taipu/RN, conforme Decreto Municipal nº 012/2016.

Art. 2º - A Coordenadora desse Comitê Executivo não terá remuneração sob qualquer forma.

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

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
JOSÉ VIANA JUNIOR
Código Identificador: 54EF5C03

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 051, DE 28 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município, e

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Senhorita ANNE MICHELE FRANCO CARVALHO, para exercer a função de Membro do Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do Município de Taipu/RN, conforme Decreto Municipal nº 012/2016.

Art. 2º - A Coordenadora desse Comitê Executivo não terá remuneração sob qualquer forma.

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

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
JOSÉ VIANA JUNIOR
Código Identificador: 67483009

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 052, DE 28 DE JULHO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso da competência prevista no Estatuto dos Servidores do Município de Taipu/RN, e tendo em vista o que consta do Processo nº 002/2016-PAD.

RESOLVE:

1. Aplicar ao servidor ROBERTO INÁCIO, matrícula nº 0000062, VIGILANTE, lotado no Hospital Municipal "JOÃO ENFERMEIRO" desta cidade, a pena de DEMISSÃO, prevista nos artigos 37, inciso XVI da Constituição Federal, 91, inciso XVI da Lei Orgânica do Município de Taipu/RN e 179, Inciso do Estatuto dos Servidores do Município de Taipu/RN, por ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.
2. Publique-se. Intime-se e Arquive-se.

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
JOSÉ VIANA JUNIOR
Código Identificador: 6855142F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 012, DE JULHO DE 2016

"Cria o COMITÊ EXECUTIVO e o COMITÊ DE COORDENAÇÃO para o processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, e dá outras providências correlatas."

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR, Prefeito Municipal de Taipu, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei 11.445/07, que dispõe sobre diretrizes nacionais para o saneamento básico e define a Política Federal de Saneamento Básico;

CONSIDERANDO a Competência do Município para organizar e definir a prestação dos serviços públicos de interesse local;

CONSIDERANDO a responsabilidade por formular a respectiva política pública de saneamento básico incluindo os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, estabelecer mecanismos de controle social e o sistema de informações sobre os serviços,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam criados o Comitê Executivo e o Comitê de Coordenação, que respondem pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico nos termos da legislação vigente, podendo ser editada portaria para regulamentar o assunto nos limites deste Decreto.

Art. 2º A formação do Comitê Executivo Tem composição multidisciplinar incluindo técnicos dos órgãos e entidades municipais e dos prestadores de serviço da área de saneamento básico e de áreas afins ao tema, com a participação e/ou o acompanhamento de representantes dos Conselhos, dos prestadores de serviços organizações da Sociedade Civil e designada por Portaria nos termos que segue:

Membros do Comitê Executivo:

- ANDREZA KALINA DE ARAÚJO - Assistente Social - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social;

- ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO - Engenheira Civil - CREA/RN 2103050584 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;

- JOSÉ VIANA JUNIOR - Agente Administrativo - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação;

- ALLAN DEIWD DE LIMA OLIVEIRA - Fiscal de Obras - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;

- GUSTAVO DE CASTRO PRAXEDES - Secretário Municipal de Educação;

- JOÃO MARIA ROSA - Secretário Municipal de Saúde;

Art. 3º. O Comitê Executivo tem como atribuição ser:

- Instância responsável pela operacionalização do processo de elaboração do Plano.

Art. 4º. A formação do Comitê de Coordenação, constituída por representantes, com função dirigente, das instituições públicas e civis relacionadas ao saneamento básico, incluindo representantes dos Conselhos Municipais da Cidade, de Saneamento, de Saúde, de Meio Ambiente, de Educação, da Câmara de Vereadores e de organizações da Sociedade Civil, nos termos das indicações feitas pela representação dos abaixo relacionados e designados por Portaria nos termos que segue:

Membros do Comitê de Coordenação:

- Representante da Secretaria Municipal de Educação;

- Representante da Secretaria Municipal de Saúde;

- Representante da Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social;

- Representante da Secretaria Municipal de Agricultura;

- Representante do Escritório local da EMATER;

- Representante do Escritório local da CAERN;

- Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

- Representante da Igreja Católica Apostólica Romana;

- Representante da Igreja Evangélica;

- Membro do Conselho Mun. de Saneamento Básico;

- Membro do Conselho Mun. de Meio Ambiente;

- Membro do Conselho Mun. de Saúde;

- Membro do Conselho Mun. de Assistência Social;

- Membro do Conselho Municipal de Educação;

- Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

- Representante da Câmara de Vereadores.

Art. 5º O Comitê de Coordenação tem como atribuições, ser:

- Instância deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do Plano.

Art. 6º O Processo de Elaboração do Plano segue um Cronograma das Atividades de Elaboração do PMSB, prevendo duas reuniões, a Audiência Pública para proceder a sua aprovação preliminar, Acolhimento dos Pareceres dos Conselhos Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Educação e a Apreciação e Aprovação por instância colegiada, e o encaminhamento para a homologação por Decreto.

Art. 7º O Processo de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico deve demonstrar a "participação cidadã" que pressupõe uma relação de troca entre a gestão municipal e a população, a partir da qual, se torna possível construir um conhecimento conjunto sobre a cidade, resultando na elaboração de projetos coletivos. Trata-se de criar condições para que se realize um intercâmbio de saberes: de um lado, os que detêm um "conhecimento técnico" sobre a realidade urbana e que estão no Governo, e do outro lado, um "saber popular", fruto da vivência que a população tem dos problemas da cidade e da sua capacidade de apontar soluções.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se e Publique-se.

Taipu/RN, 26 de julho de 2016.

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
JOSÉ VIANA JUNIOR
Código Identificador: 617DDBD9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 197/2016-GP*

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, fundamentado no Artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) ½ (meia diária) ao Servidor LUIZ ANTÔNIO BARBALHO BISNETO, Matrícula nº 009570-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Vigilância Sanitária, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CPF/MF sob nº 074.239.114-02, portador da Cédula de Identidade nº 2.179.244/ITEP/RN, para o mesmo se deslocar desta cidade de Tangará/RN, com a finalidade de participar da Capacitação do Plano Municipal de Saneamento Básico promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN e a Fundação Nacional de Saúde/FUNASA, durante os dias 20 e 21 de Julho de 2016, na cidade de Canguaretama/RN.

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

Prefeitura Municipal de Tangará Estado do Rio Grande do Norte, em 18 de Julho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRASE

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
FABIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO
Código Identificador: 62C21576

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 196/2016-GP - REPUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, fundamentado no Artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) ½ (meia diária) a Senhora MARIA JOSÉ MENDONÇA BENTO, Matrícula nº 009136-7, ocupante do cargo de provimento em comissão de CC1 - Secretária Municipal de Assistência Social, inscrita no CPF/MF sob nº 412.275.144-68-3ª Via, portadora da Cédula de Identidade nº 669.104/SSP/RN, para a mesma se deslocar desta cidade de Tangará/RN, com a finalidade de participar da Capacitação do Plano Municipal de Saneamento Básico promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN e a Fundação Nacional de Saúde/FUNASA, durante os dias 20 e 21 de Julho de 2016, na cidade de Canguaretama/RN.

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

Prefeitura Municipal de Tangará Estado do Rio Grande do Norte, em 18 de Julho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRASE

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO
Código Identificador: 53A932DB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 198/2016-GP*

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, fundamentado no Artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) ½ (meia diária) ao Servidor GILLES VILLENEUVE SOUTO DANTAS, Matrícula nº 009687-3, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Obras, lotado na Secretaria Municipal de Obras, inscrito no CPF/MF sob nº 043.480.574-27, portador da Cédula de Identidade nº 2.734.412/ITEP/PB-2ª Via, para o mesmo se deslocar desta cidade de Tangará/RN, com a finalidade de participar da Capacitação do Plano Municipal de Saneamento Básico promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN e a Fundação Nacional de Saúde/FUNASA, durante os dias 20 e 21 de Julho de 2016, na cidade de Canguaretama/RN.

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

Prefeitura Municipal de Tangará Estado do Rio Grande do Norte, em 18 de Julho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRASE

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
FABIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO
Código Identificador: 484EB416

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 199/2016-GP*

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, fundamentado no Artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) ½ (meia diária) a Senhora THALITA CAROLINE VIANA COSTA, Matrícula nº 009524-9, ocupante da função de Entrevistadora do Programa Bolsa Família/PBF - lotada na Secretária Municipal de Assistência Social, inscrita no CPF/MF sob nº 116.340.744-59, portadora da Cédula de Identidade nº 2.804.889/SSP/RN, para a mesma se deslocar desta cidade de Tangará/RN, com a finalidade de participar da Capacitação do Plano Municipal de Saneamento Básico promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN e a Fundação Nacional de Saúde/FUNASA, durante os dias 20 e 21 de Julho de 2016, na cidade de Canguaretama/RN.

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

Prefeitura Municipal de Tangará Estado do Rio Grande do Norte, em 18 de Julho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRASE

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
FABIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO
Código Identificador: 42C16C11

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 200/2016-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, fundamentado no Artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) ½ (meia diária) a Servidora FRANCINEIRY GOMES DA SILVA, Matrícula nº 000009, lotada na Secretária Municipal de Educação, onde exerce cargo de provimento efetivo de Professora, inscrita no CPF/MF sob nº 034.156.534-20, portadora da Cédula de Identidade nº 1.771.680/SSP/RN, para a mesma se deslocar desta cidade de Tangará/RN, com a finalidade de participar da Formação Estadual do Plano Municipal de Educação - PME, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME/RN, durante os dias 27 e 28 de Julho de 2016, na cidade de Natal/RN.

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

Prefeitura Municipal de Tangará Estado do Rio Grande do Norte, em 27 de Julho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRASE

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO
Código Identificador: 6E56F4D9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 201/2016-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, fundamentado no Artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) ½ (meia diária) a Servidora JOSEANE PEDRO DA SILVA, Matrícula nº 000026, lotada na Secretária Municipal de Educação, onde exerce o cargo de provimento efetivo de Professora, inscrita no CPF/MF sob nº 029.014.284-95, portadora da Cédula de Identidade nº 1.730.067/SSP/RN, para a mesma se deslocar desta cidade de Tangará/RN, com a finalidade de participar da Formação Estadual do Plano Municipal de Educação - PME, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME/RN, durante os dias 27 e 28 de Julho de 2016, na cidade de Natal/RN.

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

Prefeitura Municipal de Tangará Estado do Rio Grande do Norte, em 27 de Julho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRASE

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO
Código Identificador: 5A33EB32

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 202/2016-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, fundamentado no Artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) ½ (meia diária) a Servidora CRISTINA DAYSE LUDUGERO PEREIRA DE PONTES, Matrícula nº 000005, lotada na Secretária Municipal de Educação, onde exerce o cargo de provimento efetivo de Professora inscrita no CPF/MF sob nº 829.123.604-63, portadora da Cédula de Identidade nº 1.350.220/SSP/RN, para a mesma se deslocar desta cidade de Tangará/RN, com a finalidade de participar da Formação Estadual do Plano Municipal de Educação - PME, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME/RN, durante os dias 27 e 28 de Julho de 2016, na cidade de Natal/RN.

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

Prefeitura Municipal de Tangará Estado do Rio Grande do Norte, em 27 de Julho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRASE

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO
Código Identificador: 699F673E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 203/2016-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, fundamentado no Artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) ½ (meia diária) a Senhora JOSEFA FERNANDES DE LIMA, Matrícula nº 000078, ocupante do cargo de provimento em comissão de CC1 - Secretária Municipal de Educação, inscrita no CPF/MF sob nº 057.742.414-91, portadora da Cédula de Identidade nº 184.148/SSP/RN, para a mesma se deslocar desta cidade de Tangará/RN, com a finalidade de participar da Formação Estadual do Plano Municipal de Educação - PME, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME/RN, durante os dias 27 e 28 de Julho de 2016, na cidade de Natal/RN.

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

Prefeitura Municipal de Tangará Estado do Rio Grande do Norte, em 27 de Julho de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRASE

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

Publicado por:
FABIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO
Código Identificador: 4A46B994

LUCIANA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO DANTAS
Código Identificador: 550EABBF

40; 41; 44; 45; 46; 47; 50; 53; 54; 56; 59; 60; 63; e 68, totalizando a importância de R\$ 401.313,60, (quatrocentos e um mil, trezentos e treze reais e sessenta centavos);

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2016 - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 5/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ. Contratada: PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES. Pregão Eletrônico nº 5/2016. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. VALOR: R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais). Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Ação: 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Função: 10 - SAÚDE. Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA. Programa: 0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Fonte de Recurso: 120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.

Tangara/RN, 25 de julho de 2016.

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Constitucional

PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES

Contratado

Publicado por:
FABIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO
Código Identificador: 44F61881

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2016 - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 5/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ. Contratada: PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA. Pregão Eletrônico nº 5/2016. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. VALOR: R\$ 212.800,00 (duzentos e doze mil e oitocentos reais). Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Ação: 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Função: 10 - SAÚDE. Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA. Programa: 0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Fonte de Recurso: 120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.

Tangara/RN, 25 de julho de 2016.

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Constitucional

PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA

Publicado por:
FABIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO
Código Identificador: 5D300E51

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO
CRUZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
007/2016.

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 007/2016, realizada em 27 de julho de 2016 (quarta-feira) a saber:

Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de material de expediente de uso contínuo de qualidade, conforme especificações e condições gerais

SANTO ANTÔNIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP- CNPJ: 08.385.809/0001-90, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273; totalizando o valor de R\$ 252.146,46 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 27 de julho de 2016.

Tiago Jovita Ubaldo,

Pregoeiro.

Publicado por:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2016.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro, referente ao Pregão Presencial nº 007/2016 com início 01 de julho de 2016, realizada em 27 de julho de 2016 (quarta-feira), nos termos da lei 10.520, de 17 de Julho de 2002, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648/98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

SANTO ANTÔNIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP- CNPJ: 08.385.809/0001-90, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273; totalizando o valor de R\$ 252.146,46 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Tenente Laurentino Cruz/RN, 27 de julho de 2016.

Francisco Dantas de Araújo,

Prefeito Municipal.

Publicado por:
LUCIANA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO DANTAS
Código Identificador: 48C3C08F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 59/2016 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2016.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

Contratada: SANTO ANTÔNIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP

Processo nº 1.375/2016 - Pregão Presencial nº 7/2016 - CPL

Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de material de expediente de uso contínuo de qualidade, conforme especificações e condições gerais.

VALOR: R\$ 252.146,46 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, em Tenente Laurentino Cruz, 27 de julho de 2016

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO

Contratante

SANTO ANTÔNIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP

Contratada

Publicado por:
LUCIANA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO DANTAS
Código Identificador: 5382B1D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP Nº 016/2016

LICITAÇÃO N.º 016/2016.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento licitatório em favor das licitantes indicadas a seguir:

EMPRESAS VENCEDORAS:

CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP, inscrita no CNPJ 16.874.662/0001-20, saiu vencedora dos Itens: 01; 02; 03; 04; 09; 11; 12; 13; 19; 20; 21; 23; 24; 29; 31; 32; 37;

KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 06.096.117/0001-05, saiu vencedora dos itens: 05; 06; 08; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 22; 25; 26; 27; 28; 30; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 42; 43; 48; 49; 51; 52; 55; 57; 58; 61; 62; 64; 65; 66; e 67, totalizando a importância de R\$ 127.371,50 (cento e vinte e sete mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).

Tibau do Sul/RN, 27 de julho de 2016.

Valdenício José da Costa

Prefeito Municipal

Publicado por:
ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Código Identificador: 62CFE2E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PP Nº 016/2016

LICITAÇÃO N.º 016/2016.

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

ATO DE ADJUDICAÇÃO

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo coma prática do mercado local.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

Considerando, finalmente que preconizado no incisoXX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da empresa licitante:

EMPRESAS VENCEDORAS:

CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP, inscrita no CNPJ 16.874.662/0001-20, saiu vencedora dos Itens: 01; 02; 03; 04; 09; 11; 12; 13; 19; 20; 21; 23; 24; 29; 31; 32; 37; 40; 41; 44; 45; 46; 47; 50; 53; 54; 56; 59; 60; 63; e 68, totalizando a importância de R\$ 401.313,60, (quatrocentos e um mil, trezentos e treze reais e sessenta centavos);

KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 06.096.117/0001-05, saiu vencedora dos itens: 05; 06; 08; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 22; 25; 26; 27; 28; 30; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 42; 43; 48; 49; 51; 52; 55; 57; 58; 61; 62; 64; 65; 66; e 67, totalizando a importância de R\$ 127.371,50 (cento e vinte e sete mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).

Tibau do Sul/RN, 27 de julho de 2016.

Abraão Azevedo Lopes

Pregoeiro

Publicado por:
ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Código Identificador: 70673DFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Tibau do Sul/RN comunica aos interessados que às 09h00min do dia 16/08/2016, na Sede da Prefeitura localizada na Rua Dr. Hélio Galvão, nº 122, Centro, Tibau do Sul/RN, será realizada uma sessão pública na modalidade Tomada de Preço nº 002/2016, com objeto de contratar empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a conclusão das obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I na comunidade de Cabeceiras, no Município de Tibau do Sul/RN. O edital com os respectivos anexos, poderão ser adquiridos diretamente na sede da CPL, localizada no endereço acima no horário das 08:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta feira. Maiores informações pelo telefone nº (084) 3241-4441, ou pelo E-mail: cpltibaudosul@putlook.com.

Tibau do Sul/RN, 28 de julho de 2016.

Abraão Azevedo Lopes

Presidente da CPL

Publicado por:
ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Código Identificador: 69775400

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 226/2016*

Exonera servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere o art.

97, parágrafo único, inciso XV, XVI e XXXVIII, c/c o art. 118, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o requerimento de exoneração da servidora protocolado no departamento de recursos humanos do Município;

CONSIDERANDO o parecer exarado pela Procuradoria do Município, opinando pelo deferimento do requerido pela servidora.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a senhora AURELINE MODESTO DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.609.314/86, portadora da cédula de Identidade nº 1.637.780 - SSP/RN matrícula nº 1285, do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Educação de acordo com o termo de posse expedido em 02 de outubro de 2001, e portaria de nomeação nº 254/2001.

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

Publique-se, comunique-se e cumpra-se.

Touros/RN, 30 de junho de 2015.

NEY ROCHA LEITE

Prefeito

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 541775E6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO – PP 029/2016**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOUROS/RN.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS E PLANTONISTAS PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO PAULO DE ALMEIDA MACHADO COMO TAMBÉM NOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E OUTROS CONVÊNIOS FIRMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOUROS.

BASE LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL - N.º 029/2016.

CONTRATADA: REGIVANIA MARIA SOUZA (MÉDICA) – CPF: 422.484.184-34

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais).

CONTRATADO: CARLOS RÉGIO BANDEIRA DO NASCIMENTO (MÉDICO) - CPF: 721.930.344-00

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais).

CONTRATADO: JOSE CLEMENTINO DE MEDEIROS SOBRINHO (MÉDICO) - CPF: 155.717.344-34

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais).

CONTRATADO: EDUARDO CAMPERO GARCIA (MÉDICO) – CPF: 242.309.954-15

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais).

CONTRATADO: ADDISON CARVALHO XAVIER (MÉDICO) - CPF 108.695.144-15

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais).

CONTRATADA: MARIA MAGDALIA SANTOS DE OLIVEIRA (MÉDICO) – CPF: 031.306.054-10

VALOR POR PLANTÃO CONTRATO: R\$1.250,00(hum mil duzentos e cinquenta reais).

CONTRATADA: MARIA EMILIA BARBOSA PAIVA DE NOBREGA (MÉDICO) - CPF 338.221.584-53

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais).

CONTRATADA: CAMILA DANTAS SOUZA (ENFERMEIRA) - CPF 081.025.554-59

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

CONTRATADO: DAVI LOPES CARNEIRO (ENFERMEIRO) - CPF 056.112.254-70

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

CONTRATADA: MARLETE RODRIGUES DA SILVA (ENFERMEIRA) – CPF: 060.981.514-82

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

CONTRATADO: HUGO GEORGE DE MEDEIROS MELO (ENFERMEIRO) - CPF: 012.286.573-19

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

CONTRATADA: MARIA EUNICE TEODORO (TÉC. DE

ENFERMAGEM) – CPF: 669.657.564-20.

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: DARINESE LUCIA DO NASCIMENTO (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 552.918.564-91

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: CRISTIANA VICTOR DE LIMA, (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 089.893.374-96

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: ELIUDE ESTEVAM DE LIMA (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 083.616.834-88

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADO: RONILDO FERNANDES (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 059.913.244 -25

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: TIRZA DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 199.366.644 -34.

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: ROSANA CAMPOS DA SILVA (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 095.247.664-93

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: JOSIANE QUERINO FAUSTINO (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 053.129.524-94.

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: CARMELÚCIA ALVES DA CRUZ (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 029.756.384-00

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: IARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 081.248.204-22

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: ANA GLEICE VICTOR DA SILVA (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 059.616.464-59.

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: MARIA SILVANIA SANTOS MONTEIRO LIMA (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 030.471.954-59

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: WALACE ASSIS COSTA DA SILVA (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 095.502.484-61

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: ELITANIA HENRIQUE DA CRUZ (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 066.334.344-56.

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: WANESSA DA SILVA FRANCELINO (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 010.669.974-11.

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: SIRLEY KRISTINE BARBOSA PINHEIRO (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 072.879.134-02

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: DEUZUITA FERREIRA NOBRE (TÉC. DE ENFERMAGEM) – CPF: 378.348.004-34

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 180,000 (cento e oitenta reais)

CONTRATADA: JAWDSON FRANÇA JANUARIO (TÉC. DE RAI0 -X) – CPF: 091.595.654-38

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 210,000 (duzentos e dez reais)

CONTRATADA: FRANCISCO CRISTIANO DE MEDEIROS RODRIGUES (TÉC. DE RAI0-X) – CPF: 059.507.984-90

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 210,000 (duzentos e dez reais)

CONTRATADA: HUDSON LUIZ GOMES DE SOUZA (TÉC. DE RAI0-X) – CPF: 054.159.154-19

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 210,000 (duzentos e dez reais)

CONTRATADA: EWETON JOSE COSME (TÉC. DE RAI0-X) –

CPF: 059.839.074-64.

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 210,000 (duzentos e dez reais)

CONTRATADA: MARCOS EUGENIO DA CRUZ (TÉC. DE GESSO) – CPF: 007.583.924-51.

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 200,000 (duzentos reais)

CONTRATADA: MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA LIMA (NUTRIÇÃO) – CPF: 045.360.404-80

VALOR POR PLANTÃO DO CONTRATO: R\$ 185,000 (cento e oitenta e cinco reais)

VIGÊNCIA: ATÉ DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

AÇÃO ATIVIDADE: 2016 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

2009 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

FONTE: 100 – 112.

TOUROS/RN,15 DE JULHO DE 2016.

Publicado por:
CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER
Código Identificador: 433C7CF7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurídica deste Município, datado em 04.07.2016, venho RATIFICAR a dispensa de licitação, objetivando a Contratação de empresa especializada para reparos e manutenção no Hospital Municipal de Touros, no valor global R\$ 14.832,93 (quatorze mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), em nome de DAMIÃO GONZAGA DE ARAUJO-ME, CNPJ: 19.691.228/0001-01, fundamentado no artigo 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 04 de julho de 2016.

Ney Rocha Leite

Prefeito Municipal de Touros

Publicado por:
CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER
Código Identificador: 60F24FAC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS , CNPJ: 08.234.155/0001-02.

BASE LEGAL: Dispensa de Licitação

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reparos e manutenção no Hospital Municipal de Touros.

CONTRATADA: DAMIÃO GONZAGA DE ARAUJO-ME, CNPJ: 19.691.228/0001-01.

VALOR GLOBAL: R\$ 14.832,93 (quatorze mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 04 de julho de 2016.

Publicado por:
CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER
Código Identificador: 3C417B85

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

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº008/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.**

EMENTA: dispõe sobre a nomeação da comissão do controle interno no âmbito municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica,

CONSIDERANDO, a necessidade de se prevenir irregularidades e falhas de natureza legal, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial no âmbito municipal;

CONSIDERANDO que a implantação e a manutenção, de forma integrada, de Sistemas de Controle Interno pelos Poderes constituem obrigações constitucionais a serem adimplidas pela Administração Pública de todo Município, conforme prescritas nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a imperiosidade de que as ações da administração pública municipal sejam tempestivas, tenham a proporção adequada e atendam à transparência e à legalidade

exigidas, visando ao alcance dos objetivos planejados;

CONSIDERANDO, a necessidade de implementar controles eficientes no âmbito da administração pública dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, dado as exigências impostas à atividade de controle interno na atualidade, quer pelo aumento de suas competências legais quer pela sua importância frente à gestão pública;

CONSIDERANDO, que o disciplinamento da organização e atribuições do sistema de controle interno municipal faz-se imperativo para o correto ordenamento e padronização das atividades e procedimentos de controle a serem adotados, de modo a permitir uma quantificação e acompanhamento mais efetivo do mesmo, levando-se em conta a realidade do município;

CONSIDERANDO, que a existência e a manutenção de Sistemas de Controle Interno Municipais eficientes constituem fundamentos essenciais à realização de gestões públicas responsáveis e transparentes, garantindo ao administrador público municipal a segurança necessária para a tomada de decisões e ao cidadão as informações indispensáveis ao pleno exercício do controle social;

CONSIDERANDO, o que dispõe a Resolução nº 013/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e coordenação de Sistemas de Controle Interno nos Poderes Executivo e Legislativo Municipais e dá outras providências.

D E C R E T A :

Art. 1º- Fica criado no município de Umarizal – RN, em obediência ao disposto no art. 31, combinado com o art. 74, da Constituição da República Federativa do Brasil, o sistema de controle interno, atuando de forma integrada, com o objetivo de efetivar a avaliação da gestão e o acompanhamento dos programas e políticas públicas, bem como, evidenciando sua legalidade e razoabilidade, avaliar os seus resultados no que concerne à economia, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do município.

Art. 2º- Ficam nomeados para exercer as funções de Controle Interno no município de Umarizal – RN, sem ônus, os seguintes servidores:

- JUCIMAR SOARES DE OLIVEIRA
- FRANCISCO ERIKS JERONIMO RODRIGUES
- JOSÉ ALVES PEREIRA

§ 2º - Os servidores nomeados passam a acumular as funções de Controle Interno com os cargos que já ocupam no município.

Art. 3º- O Sistema de Controle Interno de que trata esta Lei, deverá apoiar-se em informações contábeis, e tem por finalidade:

- I. Avaliar o cumprimento das diretrizes previstas na LDO e das metas constantes do plano plurianual, bem como a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
- II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
- III. Exercer o controle dos empréstimos e dos financiamentos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
- IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- V. Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e relatórios, de órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional;
- VI. Examinar as prestações de contas dos agentes da administração direta, indireta e fundacional responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal;
- VII. Controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela administração direta, indireta e fundacional;
- VIII. Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da administração direta, indireta e fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas;
- IX. Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 23 da LC nº 101/2000;
- X. Tomar as providências indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 31 da LC 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
- XI. Efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e da LC Nº 101/2000;

§ 1º - Os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao gestor sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 4º São competências da Comissão de Controle Interno:

- I. Orientar e expedir atos normativos concernentes à ação do sistema de Controle Interno;
- II. Supervisionar tecnicamente e fiscalizar as atividades do sistema;
- III. Programar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações

setoriais;

IV. Determinar e avaliar a execução do acompanhamento contábil e orçamentário;

V. Promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da administração municipal, dando ciência ao titular do Poder Executivo;

Art. 5º Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade de Controle Interno:

- I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º. O agente público do município não poderá causar qualquer embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Comissão de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, devendo fornecer prontamente toda e qualquer informação solicitada sob pena de sanções legais que regem a espécie.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 28 de julho de 2016.

FRANCISCO MARCOS BARBOSA FERNANDES

- PREFEITO MUNICIPAL-

Publicado por:
JOSÉ VALTER GOMES DA SILVA
Código Identificador: 6FEAA1C5

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO**

Feito: Recurso Administrativo

Referência: Edital de Tomada de Preço nº 005/2016

Razões: Julgamento de Habilitação

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviço de recomposição de pavimentação e meio fio. Recorrente(s): Pactual Construções LTDA-EPP e R&N Empreendimentos Imobiliários e Serviços LTDA. Recorrida: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Upanema/RN.

I – DAS PRELIMINARES.

Recurso Administrativo interposto tempestivamente por Pactual Construções LTDA-EPP e R&N Empreendimentos Imobiliários e Serviços LTDA, com fundamento na Lei 8.666/93, através de seus representantes legais, em face da decisão que os inabilitou do seguimento do certame de que trata o edital 005/2016.

II – DAS FORMALIDADES LEGAIS

Que cumprida às formalidades legais, registra-se que identificados todos os demais licitantes da existência do recurso Administrativo interposto, conforme comprovante de publicações nos meios de comunicações, ou seja, nos mesmos meios que publicaram a data da abertura da presente licitação, anexos aos autos, do presente processo.

III – DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE E FATOS

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional, as recorrentes vieram de ela participar com a mais estrita observância das exigências editalícias.

No entanto, a douta comissão de licitação julgou assubscritas inabilitadas sob a alegação de que a proponente Pactual Construções LTDA-EPP, não cumpriu o item 9.4 alínea D do edital. Na medida em que "o atestado de visita técnica não consta assinatura de nenhum servidor da Prefeitura Municipal de Upanema, apresentando ainda outros indícios de falsidade, como p. ex. nome da cidade Natal onde deveria estar escrito Upanema", e não atendeu para o proposto no item 10.1 uma vez que "apresentou documentação não numerada e sem as rubricas de seu representante legal e responsável técnico". A R&N Empreendimentos Imobiliários e Serviços LTDA, não atendeu ao proposto no item 10.1, cuja documentação "não encontrava-se numerada e sem as rubricas de seu representante legal e responsável técnico"

IV – DAS RAZÕES DA RECORRENTE.

A Comissão de Licitação ao considerar as recorrentes inabilitadas sob o argumento acima enunciado, incorreu na prática de ato manifestamente ilegal. Previsão na Lei nº 8.833/94 na qual altera dispositivos da Lei 8.666/93, da Constituição Federal, institui normas para licitações e dá outras providências.

Senão Vejamos:

Pactual Construções LTDA-EPP :

De acordo com o item 9.4, alínea D, a licitante deveria realizar visita ao local da obra. Frise-se, não há que se falar em arbitrariedade do referido edital da Tomada de Preços 005/2016, pois a possibilidade da VISITA TÉCNICA encontra-se embasada na Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), em seu art. 30, III, vejamos:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

[...]

III-comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objetada licitação;

Não bastasse a previsão legal, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, ressaltando a importância da Visita Técnica, assim se manifestou:

"A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais".

Em que pese a proponente em questão ter apresentado declaração desuposta visita ao local, o referido documenton não consta assinatura de nenhum responsável da Prefeitura Municipal de Upanema/RN

Destaque-se ainda que, após consulta feita à Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano este órgão informou que desconhece tal documenton não há registro algum dessa suposta visita ao local realizada pela empresa.

Deste modo, não tendo cumprido os requisitos do edital, admissão dessa aludida Comissão, encontra-se em consonância com as normas e os princípios balizadores das Licitações e Contratos Administrativos, sobretudo sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório

Quanto à alegação de que a exigência de visita ao local da obra é ilegal, pois prejudica o caráter competitivo da licitação, este órgão consulente não vultumbra na referida exigência editalícia um ônus capaz de obstar a competitividade deste certame, vez tratar-se de procedimento simples e de baixo custo (quiza inexistente).

Demais disso, o meio adequado para demonstrar a discordância com os termos do edital é a impugnação, conforme o parágrafo 1º do art. 41 da Lei 8.666/93, e não recurso da decisão de inabilitação. De mais a mais, observância do princípio da isonomia também restou sobejamente demonstrada pela inabilitação de todos os concorrentes, por motivos diversos, não existindo preferências de "A" ou "B", mas, tão somente, observância às normas que regem as licitações e contratos com a Administração ao próprio edital. Isonomia que ainda saltou aos olhos quando, verificada que todas as empresas participantes da Tomada de Preços 005/2016 prestaram inabilitadas, foi concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as mesmas apresentarem nova documentação, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93.

R&N Empreendimentos Imobiliários e Serviços LTDA:

De acordo com o item 10.1, a licitante deveria apresentar documentação não numerada e sem as rubricas de seu representante legal e responsável técnico, conforme observa-se no princípio da vinculação ao instrumento convocatório:

Princípio da vinculação ao instrumento convocatório, por sua vez, recomenda que a Administração Pública e os participantes do certame, para além de cumprirem as regras legais, não podem desatender às normas e condições presentes no instrumento convocatório. Corroborando a necessidade de estrito cumprimento das normas editalícias, o art. 41, caput, aduz que:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Ora, não é por outra razão que se diz que o edital é a lei da licitação.

No presente caso, a averificar que a R&N Empreendimentos Imobiliários e Serviços LTDA, não cumpriu com as regras entabuladas nos itens 9.4, alínea B.2 e 10.1 do Edital, que tratam, respectivamente, da comprovação de quadro técnico da exigência que todas as folhas estejam numeradas e rubricadas por seu representante legal e responsável técnico, a Comissão Permanente de Licitação inabilitou a empresa para o referido certame.

VI – DO PEDIDO DAS RECORRENTES.

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito, para que, conheça-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação, já que habilitada a tanto a mesma esta.

VI – DA ANÁLISE DO JULGAMENTO DO RECURSO.

Na sessão de julgamento das documentações, realizada às 15h00min horas do dia 12 de Julho de 2016, as licitantes Pactual Construções LTDA-EPP e R&N Empreendimentos Imobiliários e Serviços LTDA, tiveram sua habilitação analisadas e foram inabilitadas pela comissão de licitação, diante dos argumentos apresentados pelas Recorrente as empresas:

PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e R&N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA alegam em seus recursos que pleiteia a reforma da sentença da comissão de licitação do município de Upanema, que inabilitou-as da licitação na modalidade Tomada de Preço nº 005/2016. As recorrentes, em suma, alegam que os motivos que as inabilitaram são exigências que restringem o caráter competitivo, ou que geram ônus as empresas que ensejem em concorrer.

VI – DA DECISÃO

Face ao exposto, da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Upanema, fundamentada nos termos do edital

normativo da presente licitação, com base no princípio da vinculação deste edital, da isonomia e da razoabilidade, acudindo o interesse público com ausência de má fé de dano ao erário, e finalmente considerando que esta Comissão de Licitação sempre atuou em conformidade com os Princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da isonomia e do Julgamento Objetivo, visando à higidez da licitação e buscando também preservar os direitos de terceiros, acima de tudo o interesse público, na necessidade de escolher o melhor entre os melhores, para a realização da referida obra no Município de Upanema/RN, DECIDE esta Comissão de Licitação, CONHECER DAS RAZÕES DE RECURSO interpostopelas Licitantes/Recorrentes PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e R&N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA., e no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão inicial, de não declará-las habilitadas, atendendo o disposto no art. 109, § 4º da Lei nº 8.666/93, de aplicação subsidiária. Nada mais havendo a acrescentar, foi dada por encerrada a sessão da qual foi lavrada esta Ata de Julgamento de Recurso, devendo ser comunicado a todos os licitantes esta decisão, para que, querendo apresentem suascontra-razõesnos prazos legais.

Upanema, 25 de Julho de 2016.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Maria Helena da Costa Silva

Presidente

Jussara Costa da Silva Bezerra- Membro

Carlos Gregório de Melo Júnior- Membro

PROCURADORIA JURÍDICA

VISTO

25 de Julho de 2016:

José Gilberto Carvalho

Procurador Geral do Município

Prefeito Municipal de Upanema

RATIFICAO

27 de Julho de 2016

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça

Prefeito

Publicado por:
MARIA DO SOCORRO TARGINO COSTA
Código Identificador: 65757547

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 113/2016/SMS**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º. CONCEDER Duas Diárias sem pernoite no valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando R\$ 100,00 (cem reais), ao Sr. ANTONIO GENÁRIO GOMES CAMPINA,

Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para tratamento de Saúde em hospital de Natal/RN;

Local de destino: Hospital de Natal/RN;

Período do Afastamento: 02 e 04 de agosto de 2016.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.

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

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Upanema/RN, em 28 de julho de 2016.

Maria Goreth Sales de Oliveira

Secretária de Saúde

Publicado por:
JOSIEL DE OLIVEIRA GONDIM
Código Identificador: 6E8CA2E9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 114/2016/SMS**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º. CONCEDER Três Diárias sem pernoite no valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ao Sr. RAIMUNDO LOPES DA SILVA, Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para tratamento de Saúde em hospital de Natal/RN;

Local de destino: Hospital Natal/RN;

Período do Afastamento: 01, 03, 05 de agosto de 2016.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.

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

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Upanema/RN, em 28 de julho de 2016.

Maria Goreth Sales de Oliveira

Secretária de Saúde

Publicado por:
JOSIEL DE OLIVEIRA GONDIM
Código Identificador: 4241912C

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DE DISPENSA – 89/2016**

Processo: 1139

Interessado: Prefeitura Municipal de Várzea /Secretaria Municipal de Saúde.

Contratado: D E H COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Objeto: Aquisição de kit odontológico de alta e baixa rotação.

Base Legal: Art. 24, Inciso II, da Lei 8666/93.

Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Valor: 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais).

Várzea/RN, 18 de Julho de 2016

Edilson Francisco do Nascimento

Presidente da CPL

Publicado por:
ADRIANA CÂNDIDO DA SILVA SANTOS
Código Identificador: 71791497

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016**

A Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o resultado da licitação acima epigrafada. OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos, Moveis, eletroeletrônicos, e equipamentos de informática para aparelhamento da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Flor-RN. Empresas vencedoras: FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME; C.N.P.J. nº 007.366.605/0001-40, vencedora dos lotes 01 e 04 com valor total de R\$ 34.580,00 (Trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais); Empresa: D&H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME; C.N.P.J. nº 00.736.971/0001-02, vencedora do lote 02 com valor de R\$ 75.900,00 (Setenta e cinco mil e novecentos reais); e M C G CASTRO ME; C.N.P.J. nº 21.786.964/0001-87, vencedora dos lotes 3 e 5 com valor total de R\$ 41.600,00 (Quarenta e um mil e seiscentos reais); Ficando assim a presente licitação ADJUDICADA E HOMOLOGADA. Vila Flor-RN, 15 de julho de 2016. Manoel de Lima – Prefeito Municipal

Publicado por:
PAULA RAQUEL EUFLAUZINO SOARES
Código Identificador: 68693069

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**

**GABINETE DA PRESIDENCIA
RGF - ANEXO**

Câmara Municipal de Encanto

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Julho/2015 a Junho/2016

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 ¹
	(a)	(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 544.198,63 0,00

Pessoal ativo	544.198,63	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 de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	544.198,63	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.170.916,09 ---	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	544.198,63 4,47	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00%	730.254,97 6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,70%	693.742,22 5,70	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	657.229,47 5,40	

FONTE: Sistema e-Pública (1661-8445-920). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 09:48.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

1 / 1

Publicado por:
 MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ
Código Identificador: 433F37CD

**GABINETE DA PRESIDENCIA
 RGF 1 SEMESTRE**

Câmara Municipal de Encanto

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	7.384,05	9.481,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.384,05	9.481,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-7.384,05	-9.481,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	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
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.188,89	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
Investimentos	0,00	0,00	R\$ 1,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (2126-4961-331). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 09:49.

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

Publicado por:
 MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ
 Código Identificador: 6EA82E50

**GABINETE DA PRESIDENCIA
 RGF 1º SEMESTRE**

Câmara Municipal de Encanto

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

EXTERNAS (I)	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	0,00	0,00

EXTERNAS (V)	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1994-7002-817). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 09:50.

1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

1 / 1

Publicado por:
 MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ
 Código Identificador: 6CB9B00C

**GABINETE DA PRESIDENCIA
 RGF 1º SEMESTRE**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

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
Antecipação de Receita		0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas		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
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		0,00		-
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00		0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência		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 0,00 16,00

INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 0,00 14,40

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 0,00 7,00

ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 0,00

FONTE: Sistema e-Pública (9277-5398-15). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 09:52.

1 / 1

Publicado por:
 MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ
 Código Identificador: 59869EFO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
 RGF 1º SEMESTRE 2016

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF
 ORÇAMENTOS FICAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016
 LRF, Art. 48 Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR R\$	% sobre RCL
Total da Despesa c/ Pessoal p/ fins de apuração de limite	650.845,94	3,42%
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	1.141.290,215	6%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.084.225,70	5,7%
Limite de Alerta (inciso II do §1, art. 59 da LRF)	1.027.161,19	5,4%

DÍVIDA CONSOLIDADA	Sem movimento
GARANTIA DE VALORES	Sem movimento
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	Sem movimento
RESTOS A PAGAR	Sem movimento

Receita Corrente Líquida-RCL (fonte PM PARAZINHO)	19.021.503,50
---	---------------

Parazinho/RN, 28 de Julho de 2016

Atilândia Teixeira de Oliveira

Presidente

Jailma Soares da Cruz

Tesoureira

Reinaldo A. Bezerril

Contador

Daniel Ursulino Pereira

Controlador

FONTE : CM DE PARAZINHO/RN

 Publicado por:
 REINALDO ATALIBA BEZERRIL
 Código Identificador: 51166D07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2016

O MUNICÍPIO DE ACARI, CNPJ (MF) nº 08.097.008/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 859.192, expedida pela SSP/RN, CPF nº 703.525.854-04 doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa JANAINA G. DA SILVA - ME inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 17.252.037/0001-00, com sede na Rua Juvenal Lamartine, 48, Centro, Acari/RN neste ato representado por Janaina Gomes da Silva, portador da Cédula de Identidade 1691616, expedida pela SSP/RN, CPF nº 009.370.514-03, doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes do Processo/ nº 030/2016, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016, com fundamento legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 014/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA para possível aquisição de materiais de construção, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial nº 014/2016, a qual passa a fazer parte deste documento.
- 1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
- 1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 1.4 - Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 100% (cem por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, cujo termo inicial será a data de sua publicação, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial nº 014/2016, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA NYLON 14CM, PACOTE COM 100 UNID	PC	400	R\$ 8,50	R\$ 3.400,00
2	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM PACOTE COM 100 UNID	PC	400	R\$ 13,00	R\$ 5.200,00
3	ABRAÇADEIRA NYLON 30CM PACOTE COM 100 UNID	PC	400	R\$ 21,00	R\$ 8.400,00
4	ADESIVO DE CONTATO 200G	UND	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
5	ADESIVO SILICONE 50G ALTA TEMPERATURA	UND	150	R\$ 5,00	R\$ 750,00
6	ALAVANCA DE 1,5M	UND	20	R\$ 73,00	R\$ 1.460,00
7	ARAME FARPADO, ROLO COM 500M	PÇ	10	R\$ 199,00	R\$ 1.990,00
8	ARAME GALVANIZADO Nº 16	KG	250	R\$ 9,00	R\$ 2.250,00
9	ARAME GALVANIZADO Nº 18	KG	250	R\$ 11,50	R\$ 2.875,00
10	ARAME RECOZIDO Nº 18	KG	150	R\$ 5,00	R\$ 750,00
11	AREIA GROSSA (VIAGEM C/ 5M CÚBICOS CADA)	UND	100	R\$ 170,00	R\$ 17.000,00
12	AREIA MASSAME (VIAGEM C/ 5M CÚBICOS CADA)	UND	100	R\$ 223,00	R\$ 22.300,00
13	ARGAMASSA AC I, 15KG	PC	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
14	ARGAMASSA AC II, 20KG	PC	100	R\$ 11,50	R\$ 1.150,00
15	BALDE 12L CONSTRUÇÃO	UND	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00
16	BANDEJA PARA PINTURA 290 X 370MM/23CM	UND	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
17	BANDEJA PARA MASSA	UND	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00
18	BARRA CHATA 1 1/1 X 1/4 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 42,00	R\$ 2.940,00
19	BARRA CHATA 1 1/2 X 3/16 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 36,00	R\$ 2.520,00
20	BARRA CHATA 1/2 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 6,00	R\$ 420,00
21	BARRA CHATA 1/2 X 1/8 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 7,00	R\$ 490,00
22	BARRA CHATA 1 X 1/4 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 27,00	R\$ 1.890,00
23	BARRA CHATA 1 X 1/8 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 14,00	R\$ 980,00
24	BARRA CHATA 1 X 3/16 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 23,00	R\$ 1.610,00
25	BARRA ROSCADO 1/4	UND	70	R\$ 2,00	R\$ 140,00
26	BARRA ROSCADA 5/16	UND	70	R\$ 3,00	R\$ 210,00
28	BENGALA MONOFÁSICA 1" ROSCÁVEL	UND	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
29	BENGALA TRIFÁSICA	UND	30	R\$ 14,00	R\$ 420,00
30	BLOCO DE ESPUMA 22 X 13,6CM	UND	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00
31	BRITA 19	M²	250	R\$ 97,00	R\$ 24.250,00
32	BROCA 1/16 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
33	BROCA 1/2 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 23,00	R\$ 690,00
34	BROCA 1/4 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00
35	BROCA 1/8 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 2,50	R\$ 75,00
36	BROCA 10MM - CONCRETO	UND	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
37	BROCA 12MM - CONCRETO	UND	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
38	BROCA 14MM - CONCRETO	UND	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
39	BROCA 3/16 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 3,80	R\$ 114,00
40	BROCA 3/32 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
41	BROCA 3/8 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 14,00	R\$ 420,00
42	BROCA 5/16 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 8,00	R\$ 240,00
43	BROCA 5/32 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 2,90	R\$ 87,00
44	BROCA 5/64 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 2,90	R\$ 87,00
45	BROCA 5MM - CONCRETO	UND	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
46	BROCA 7/16 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 19,00	R\$ 570,00
47	BROCA 7/32 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 4,90	R\$ 147,00
48	BROCA 7/64 - AÇO/MADEIRA	UND	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
49	BROCA 7MM - CONCRETO	UND	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
50	BROCA 8MM - CONCRETO	UND	30	R\$ 7,90	R\$ 237,00
51	BROCHA PARA PINTURA	UND	70	R\$ 3,50	R\$ 245,00
52	CADEADO LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX 25MM	UND	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
53	CADEADO LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX 35MM	UND	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00

54	CADEADO LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX 40MM	UND	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
56	CAIXA DE PORTA 2,10 X 0,80	UND	40	R\$ 75,00	R\$ 3.000,00
57	CAIXA DE PORTA 2,10 X 0,90	UND	40	R\$ 75,00	R\$ 3.000,00
58	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE 4 DISJUNTOR	UND	40	R\$ 12,00	R\$ 480,00
59	CAL VIRGEM	LATA	300	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00
60	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO 3.25 X 8	UND	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
61	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO 3.50 X 8	UND	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
62	CANALETA BRANCA COM FITA DUPLA FACE 2M	UND	150	R\$ 4,50	R\$ 675,00
63	CANTONEIRA "L" 1.1/2 3/16 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 66,00	R\$ 4.620,00
64	CANTONEIRA "L" 1.3/16 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 42,00	R\$ 2.940,00
65	CANTONEIRA "L" 2.3/16 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 118,50	R\$ 8.295,00
66	CANTONEIRA "L" 3/4 X 1/8 C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 20,00	R\$ 1.400,00
67	CANTONEIRA "U" 2" 2MM C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 64,00	R\$ 4.480,00
68	CANTONEIRA "U" 3" 2MM C/ 6 METROS	UND	70	R\$ 74,00	R\$ 5.180,00
69	CHAPA DE FERRO Nº 14 GALVANIZADA TAM. 1 X 2M	UND	60	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00
70	CHAPA DE FERRO Nº 16 GALVANIZADA TAM. 1 X 2M	UND	60	R\$ 118,00	R\$ 7.080,00
71	CHAPA DE FERRO Nº 18 GALVANIZADA TAM. 1 X 2M	UND	60	R\$ 94,00	R\$ 5.640,00
72	CHAVE DE GRIFO 14"	UND	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
73	CIMENTO, SACO DE 50KG	UND	3000	R\$ 23,50	R\$ 70.500,00
74	COLA ADESIVA PVC 75G	UND	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
75	COLA ADESIVO PARA JUNTAS MOTORES 75G	UND	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
76	COLA BRANCA 1KG	UND	50	R\$ 12,90	R\$ 645,00
77	COLA DE SILICONE, EMBALAGEM COM 280G	UND	50	R\$ 13,90	R\$ 695,00
79	COLHER DE PEDREIRO Nº 10"	UND	30	R\$ 9,90	R\$ 297,00
80	COLHER DE PEDREIRO Nº 8"	UND	30	R\$ 7,80	R\$ 234,00
81	COLHER DE PEDREIRO Nº 9"	UND	30	R\$ 9,90	R\$ 297,00
82	COMPENSADO 220 X 160 - 10MM	UND	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
83	COMPENSADO 220 X 160 - 12MM	UND	30	R\$ 83,00	R\$ 2.490,00
84	COMPENSADO 220 X 160 - 15MM	UND	30	R\$ 93,00	R\$ 2.790,00
86	CORDA DE SEDA Nº 4	KG	50	R\$ 14,50	R\$ 725,00
87	CORDA DE SEDA Nº 6	KG	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
88	CORDA DE SEDA Nº 8	KG	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
89	CORDA DE SEDA Nº 10	KG	50	R\$ 19,90	R\$ 995,00
90	CORDA DE SEDA Nº 12	KG	50	R\$ 19,90	R\$ 995,00
91	CORRENTE GALVANIZADA 1/4	M	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00
92	CORRENTE GALVANIZADA 3/16	M	50	R\$ 6,90	R\$ 345,00
93	DESEMPENADEIRA DE AÇO 25CM	UND	40	R\$ 8,00	R\$ 320,00
94	DOBRADIÇA AÇO ZINCADA 2"	UND	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
95	DOBRADIÇA AÇO ZINCADA 3"	UND	100	R\$ 1,20	R\$ 120,00
96	DOBRADIÇA AÇO ZINCADA 3.1/2" CARTELA C/ 3	UND	200	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
97	DOBRADIÇA CRUZ AÇO 2.1/2 X 2"	UND	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
98	ELETRODO A 13 6013 2,50MM	KG	100	R\$ 13,50	R\$ 1.350,00
99	ELETRODO A 13 6013 3,25MM	KG	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
100	ELETRODO A 13 6013 4,00MM	KG	80	R\$ 14,90	R\$ 1.192,00
101	ELETRODO OK 46,00 2,50MM	KG	80	R\$ 15,00	R\$ 1.200,00
102	ELETRODO OK 46,00 3,25MM	KG	80	R\$ 14,90	R\$ 1.192,00
103	ELETRODO OK 46,00 4,00MM	KG	80	R\$ 14,90	R\$ 1.192,00
104	ELETRODO OK 48,04 2,50MM	KG	80	R\$ 25,50	R\$ 2.040,00
105	ELETRODO OK 48,04 3,25MM	KG	80	R\$ 24,50	R\$ 1.960,00
106	ELETRODO OK 48,04 4,0MM	KG	80	R\$ 21,00	R\$ 1.680,00
107	ELETRODUTO CORRUGADO 1/2	UND	200	R\$ 0,90	R\$ 180,00
108	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4	UND	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
109	ELETRODUTO CORRUGADO 5/8	UND	200	R\$ 1,20	R\$ 240,00
111	ESPÁTULA METAL CABO MADEIRA 06CM	UND	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
112	ESPÁTULA METAL CABO MADEIRA 08CM	UND	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
113	ESPÁTULA METAL CABO MADEIRA 10CM	UND	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
114	ESPÁTULA PVC 10CM	UND	30	R\$ 1,00	R\$ 30,00
115	FECHADURA ALAVANCA BANHEIRO SOPRANO	UND	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00
116	FECHADURA ALAVANCA BANHEIRO STAM	UND	50	R\$ 23,50	R\$ 1.175,00
117	FECHADURA ALAVANCA EXTERNA SOPRANO	UND	60	R\$ 26,50	R\$ 1.590,00
118	FECHADURA ALAVANCA EXTERNA STAM	UND	60	R\$ 38,00	R\$ 2.280,00
119	FECHADURA ALAVANCA INTERNA SOPRANO	UND	60	R\$ 19,90	R\$ 1.194,00
120	FECHADURA ALAVANCA INTERNA STAM	UND	60	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00
121	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO	UND	20	R\$ 42,00	R\$ 840,00
122	FERRO CA-50 10,0MM 3/8 12M	UND	70	R\$ 28,00	R\$ 1.960,00
123	FERRO CA-50 10,0MM 5/16 12M	UND	70	R\$ 19,00	R\$ 1.330,00
124	FERRO CA-50 6,3MM 1/4 12M	UND	70	R\$ 11,00	R\$ 770,00
125	FERRO LISO 10,0MM 3/8 12M	UND	70	R\$ 13,50	R\$ 945,00
126	FERRO LISO 12,0MM 1/2 12M	UND	70	R\$ 20,00	R\$ 1.400,00
127	FERRO LISO 6,3MM 1/4 12M	UND	70	R\$ 9,90	R\$ 693,00
128	FERRO LISO 8,0MM 5/16 12M	UND	70	R\$ 14,90	R\$ 1.043,00
129	FERROLHO CHATO - PORTA CADEADO ZINCADO 4"	UND	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00
130	FERROLHO CHATO - PORTA CADEADO ZINCADO 5"	UND	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00
131	FERROLHO CHATO SEM PORTA CADEADO - FERRO ZINCADO 3"	UND	50	R\$ 2,50	R\$ 125,00
132	FERROLHO CHATO SEM PORTA CADEADO - FERRO ZINCADO 4"	UND	60	R\$ 2,50	R\$ 150,00
133	FERROLHO CHATO SEM PORTA CADEADO - FERRO ZINCADO 5"	UND	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00
134	FITA AUTOFUSÃO 19MM X 10M ESPESSURA 0,76MM	UND	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00
135	FITA CREPE 18MM X 50M	UND	70	R\$ 2,50	R\$ 175,00
136	FITA CREPE 48MM X 50M	UND	70	R\$ 5,50	R\$ 385,00
137	FITA DUPLA FACE 12MM X 5M	UND	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
138	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	UND	150	R\$ 4,50	R\$ 675,00
139	FITA ISOLANTE 19MM X 10M	UND	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
140	FITA VEDA ROSCA 20MT	UND	70	R\$ 2,50	R\$ 175,00
141	FORRO PVC	M²	1000	R\$ 28,50	R\$ 28.500,00
142	GARFO PARA ROLO 23CM	UND	30	R\$ 3,50	R\$ 105,00
144	IMPERMEABILIZANTE GALÃO	UND	50	R\$ 43,00	R\$ 2.150,00

145	JANELÃO DE MADEIRA 1,20 X 0,80	UND	10	R\$ 185,00	R\$ 1.850,00
146	JANELÃO EM MADEIRA 1,00 X 0,80	UND	10	R\$ 128,00	R\$ 1.280,00
147	JANELÃO EM MADEIRA 1,50 X 0,80	UND	10	R\$ 205,00	R\$ 2.050,00
149	LIMA 4" PARA AMOLAR SERROTE	UND	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
150	LIMA PARA ENXADA 8"	UND	100	R\$ 13,50	R\$ 1.350,00
154	LIXA FERRO 40	UND	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
155	LIXA FERRO 60	UND	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
156	LIXA FERRO 80	UND	50	R\$ 1,30	R\$ 65,00
157	LIXA MADEIRA 100	UND	50	R\$ 0,50	R\$ 25,00
158	LIXA MADEIRA 50	UND	50	R\$ 0,80	R\$ 40,00
159	LIXA MADEIRA 60	UND	50	R\$ 0,60	R\$ 30,00
160	LIXA MADEIRA 80	UND	50	R\$ 0,60	R\$ 30,00
161	LIXA MASSA 100	UND	50	R\$ 0,50	R\$ 25,00
162	LIXA MASSA 120	UND	50	R\$ 0,60	R\$ 30,00
163	LIXA MASSA 150	UND	50	R\$ 0,50	R\$ 25,00
164	LIXA MASSA 60	UND	50	R\$ 0,60	R\$ 30,00
165	LIXA MASSA 80	UND	50	R\$ 0,50	R\$ 25,00
166	LONA POLIETILENO 3 X 3M	UND	20	R\$ 45,50	R\$ 910,00
167	LONA POLIETILENO 4 X 3M	UND	20	R\$ 69,50	R\$ 1.390,00
168	LONA POLIETILENO 4 X 4M	UND	20	R\$ 83,90	R\$ 1.678,00
169	LONA POLIETILENO 5 X 3M	UND	20	R\$ 69,50	R\$ 1.390,00
170	LONA POLIETILENO 5 X 5M	UND	20	R\$ 128,00	R\$ 2.560,00
171	LONA POLIETILENO 6 X 5M	UND	20	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
172	LONA PRETA 6 X 100	KG	40	R\$ 7,00	R\$ 280,00
174	MASSA CORRIDA 18L	UND	50	R\$ 38,00	R\$ 1.900,00
175	MASSA CORRIDA 3,6L	UND	80	R\$ 13,00	R\$ 1.040,00
176	MASSA ACRÍLICA 18L	UND	50	R\$ 88,00	R\$ 4.400,00
177	MASSA ACRÍLICA 3,6L	UND	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
178	METALON 20 X 20MM PÇ. COM 6 METROS	UND	100	R\$ 23,50	R\$ 2.350,00
179	METALON 30 X 20MM PÇ. COM 6 METROS	UND	100	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00
180	METALON 30 X 50MM PÇ. COM 6 METROS	UND	70	R\$ 40,00	R\$ 2.800,00
181	NÍPEL ROSCÁVEL 1/2	UND	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50
182	NÍPEL ROSCÁVEL 3/4	UND	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50
183	PEDRA MARRUADA, PARA PLANTAS DE CASAS, (VIAGEM COM 02 TONELADAS CASA)	UND	50	R\$ 196,00	R\$ 9.800,00
184	PISO DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE, TIPO A, 45X45	M²	300	R\$ 16,00	R\$ 4.800,00
185	PISO DE CERÂMICA, TIPO A, 45X45	M²	300	R\$ 16,00	R\$ 4.800,00
186	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	UND	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
187	PNEU PARA CARRO DE MÃO 3,25 X 8 C/ CÂMARA E ARO	UND	100	R\$ 24,50	R\$ 2.450,00
188	PNEU PARA CARRO DE MÃO 3,50 X 8	UND	100	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
189	PNEU PARA CARRO DE MÃO MACIÇO 3,50 27MM EVAPLUS	UND	100	R\$ 76,00	R\$ 7.600,00
190	PORTA ALMOFADA EXTERNA 2,10 X 0,80	UND	20	R\$ 348,00	R\$ 6.960,00
192	PORTA LAMINADA 2,10 X 0,60	UND	50	R\$ 73,00	R\$ 3.650,00
193	PORTA LAMINADA 2,10 X 0,70	UND	50	R\$ 76,00	R\$ 3.800,00
194	PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80	UND	40	R\$ 76,00	R\$ 3.040,00
195	PORTA LAMINADA 2,10 X 0,90	UND	40	R\$ 84,00	R\$ 3.360,00
196	PORTA SANFONADA 0,60 X 2,10	UND	40	R\$ 59,00	R\$ 2.360,00
197	PORTA SANFONADA 0,80 X 2,10	UND	40	R\$ 69,00	R\$ 2.760,00
198	PREGO CABEÇA DUPLA 2 1/2X10	KG	30	R\$ 9,00	R\$ 270,00
199	PREGO CAIBAR 3/8	KG	30	R\$ 6,50	R\$ 195,00
201	PREGO RIPAR 14X15	KG	30	R\$ 15,50	R\$ 465,00
202	PREGO TELHEIRO GALVANIZADO PARA TELHAS C/ ARRUELA 18X36	KG	20	R\$ 0,20	R\$ 4,00
203	PROTETOR AUDITIVO CONCHA	UND	30	R\$ 6,90	R\$ 207,00
204	PROTETOR AUDITIVO PLUG	UND	40	R\$ 1,00	R\$ 40,00
205	RASTELO 12 DENTES FABRICADO EM AÇO (CISCADOR)	UND	60	R\$ 7,00	R\$ 420,00
206	RÉGUA DE ALUMÍNIO TAM. 2,10 METROS	UND	20	R\$ 16,50	R\$ 330,00
207	REGULADOR DE GÁS COM MANGUEIRA	UND	40	R\$ 36,00	R\$ 1.440,00
208	REJUNTE P/ PISO CERÂMICO TIPO I, PACOTE COM 1KG	UND	50	R\$ 1,80	R\$ 90,00
210	ROLO ESPUMA 15CM	UND	60	R\$ 4,00	R\$ 240,00
211	ROLO ESPUMA 23CM	UND	60	R\$ 6,00	R\$ 360,00
212	ROLO ESPUMA 5CM	UND	60	R\$ 1,50	R\$ 90,00
213	ROLO ESPUMA 9CM	UND	60	R\$ 3,00	R\$ 180,00
214	ROLO LÁ SINTÉTICA 23CM	UND	70	R\$ 6,90	R\$ 483,00
215	SELADOR ACRÍLICO 3,6L	UND	60	R\$ 18,90	R\$ 1.134,00
216	SELADOR FUNDO BRANCO 3,6L	UND	60	R\$ 43,90	R\$ 2.634,00
217	SOLVENTE 1L	UND	100	R\$ 9,50	R\$ 950,00
218	SOLVENTE 5L	UND	60	R\$ 45,50	R\$ 2.730,00
219	SUPERCAL 5KG	UND	200	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
222	TELA GALVANIZADA PARA GALINHEIRO	M	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00
223	TELA GALVANIZADA PARA PINTEIRO	M	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00
224	TELA GALVANIZADA PARA VIVEIRO	M	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
226	TELHA COLONIAL, TIPO B (SEGUNDA)	MILHEIRO	20	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00
227	TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA 0,36M X 0,52M	UND	100	R\$ 5,90	R\$ 590,00
228	TELHAS TIPO FIBRA ONDULADA 4MM 2,44 X 0,50	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
229	TELHAS TIPO FIBRA ONDULADA 5MM 2,44 X 1,10	UND	100	R\$ 66,00	R\$ 6.600,00
230	THINNER 1L	UND	200	R\$ 9,50	R\$ 1.900,00
231	THINNER GALÃO 5L	UND	70	R\$ 46,00	R\$ 3.220,00
232	TIJOLO DE 08 FUROS	MILHEIRO	50	R\$ 258,00	R\$ 12.900,00
233	TINTA EM PÓ, SACO DE 2KG	UND	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
234	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	UND	250	R\$ 48,50	R\$ 12.125,00
235	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900ML	UND	100	R\$ 13,90	R\$ 1.390,00
236	TINTA LÁTEX EXTERNA 18L	UND	70	R\$ 146,00	R\$ 10.220,00
237	TINTA LÁTEX EXTERNA 3,6L	UND	250	R\$ 39,00	R\$ 9.750,00
238	TINTA LÁTEX INTERNA 18L	UND	70	R\$ 104,00	R\$ 7.280,00
239	TINTA LÁTEX INTERNA 3,6L	UND	200	R\$ 24,50	R\$ 4.900,00
240	TINTA PARA PISO E ASFALTO, VÁRIAS CORES 18L	UND	30	R\$ 173,00	R\$ 5.190,00
241	TINTA PARA PISO E ASFALTO, VÁRIAS CORES 3,6L	UND	120	R\$ 35,00	R\$ 4.200,00

242	TINTA SPRAY SINTÉTICO USO GERAL 300ML	UND	70	R\$ 10,90	R\$ 763,00
243	TRELIÇA EM FERRO 1/4 COM 6 METROS	UND	70	R\$ 19,00	R\$ 1.330,00
244	TRENA 5M	UND	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
245	TRENA 8M	UND	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
246	TRENA FIBRA DE VIDRO 50M	UND	5	R\$ 33,00	R\$ 165,00
247	TRINCHA 1"	UND	70	R\$ 1,50	R\$ 105,00
248	TRINCHA 1,1/2"	UND	70	R\$ 2,30	R\$ 161,00
249	TRINCHA 1/2"	UND	70	R\$ 1,00	R\$ 70,00
250	TRINCHA 2"	UND	70	R\$ 2,90	R\$ 203,00
251	TRINCHA 2.1/2"	UND	70	R\$ 3,90	R\$ 273,00
252	TRINCHA 3"	UND	70	R\$ 5,00	R\$ 350,00
253	TRINCHA 3/4"	UND	70	R\$ 1,00	R\$ 70,00
254	TRINCHA 4"	UND	70	R\$ 7,50	R\$ 525,00
255	TUBO PATENTE 1/2 PAREDE GROSSA 6M	UND	30	R\$ 26,00	R\$ 780,00
256	TUBO PATENTE 3/4 PAREDE GROSSA 6M	UND	30	R\$ 33,00	R\$ 990,00
257	TUBO PATENTE 1" PAREDE GROSSA 6M	UND	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
258	TUBO PATENTE 2" PAREDE GROSSA 6M	UND	30	R\$ 101,00	R\$ 3.030,00
259	TUBO PATENTE 3" PAREDE GROSSA 6M	UND	30	R\$ 146,00	R\$ 4.380,00
260	VASSORÃO PARA GARI C/ CABO	UND	200	R\$ 12,50	R\$ 2.500,00
261	ZARCÃO 3,6	UND	150	R\$ 36,00	R\$ 5.400,00
262	ZINCO LARGURA 50CM	M	50	R\$ 7,50	R\$ 375,00
263	ZINCO LARGURA 60CM	M	50	R\$ 9,50	R\$ 475,00
264	ZINCO LARGURA 80CM	M	50	R\$ 15,50	R\$ 775,00
265	ZINCO LARGURA 1.00M	M	50	R\$ 16,50	R\$ 825,00
					R\$ 549.221,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de Acari/RN, como órgão gerenciador. Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outras Prefeituras, Câmaras Municipais e órgãos conveniados.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 549.221,00 (Quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e um reais), conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA no Pregão Presencial nº 014/2016, reproduzidos na planilha em anexo.

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irrevogáveis durante a validade desta Ata.

4.3 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.

4.4 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001.

4.6 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

4.7 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

4.8 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças e Tributação do Município, por processo legal, após a emissão das Notas Fiscais/Faturas (em duas vias), fazendo menção a este PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016, o qual será pago através de cheque nominativo em favor da ADJUCATÁRIA, após da apresentação da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser encaminhadas a Tesouraria através da Secretaria Municipal ordenadora da despesa, devidamente atestadas e acompanhadas das Certidões de Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal, INSS e FGTS com os prazos de validade devidamente atualizados.

4.8.1 - Caso deseje receber o pagamento por meio de depósito/transferência, a empresa deverá fornecer o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência.

4.8.2 - À PMA/RN fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do material fornecido pela ADJUDICATÁRIA, durante o mês, estes não estiverem em ótimo estado de conservação e consumo, bem assim de acordo com as especificações estipuladas neste Edital;

4.8.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

4.8.4 - No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à Contratada, para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.

5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Ordem de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.

5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial nº 014/2016.

5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 - A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada no local designado pelo Município de Acari, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte dos veículos até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da hora do recebimento da ordem de compra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.

7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão Presencial nº 014/2016 e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Município de Acari/RN e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:

I - Advertência;

II - Caso o material licitado não seja executado no prazo e nas condições nele estipuladas, exceto por motivo de força maior definido em lei e reconhecido pelo Município, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de um por cento (1%) sobre o valor total da Nota de Empenho (ou instrumento equivalente), até que seja corrigida a falta apontada pela Administração Municipal;

III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Acari/RN, por prazo não superior a dois (02) anos, conforme a autoridade competente fixar, em função da

natureza da gravidade da falta cometida;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração municipal pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

V - A penalidade estabelecida no inciso IV é de competência exclusiva do Sr. Prefeito Municipal de Acari, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez (10) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois (02) anos de sua aplicação;

VI - O valor da multa referida no inciso II desta Cláusula será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município de Acari em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário;

VII - A critério da Administração, as sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II desta Cláusula, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco (05) dias úteis.

8.2.1 – As sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula poderão também ser aplicadas à Contratada quando, em razão dos compromissos assumidos:

- a) seu(s) representante(s) legal(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; ou
- b) praticar(em) ilícito(s) demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a Administração Pública. Neste caso, o termo inicial para a incidência de multa será a data fixada para o adimplemento e o termo final, até o máximo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 014/2016 e a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da cidade de Acari (RN), como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acari/RN, 11 de julho de 2016.

ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL

PREFEITO MUNICIPAL

JANAÍNA G. DA SILVA – ME

P/ CONTRATADA

Publicado por:
TERESA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS
Código Identificador: 48F4194A

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA DE REMANEJAMENTO N.º 002/2016, DE 02 DE MAIO DE 2016.

Remaneja valores entre dotações do Orçamento desta Prefeitura e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Acari – RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 6.º, incisos III da Lei Municipal N.º 1.030/2015, de 23 de Dezembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1.º Remanejar a importância de R\$ 403.422,31 (QUATROCENTOS E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), constante do orçamento desta Prefeitura, para reforço das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, desta Portaria.

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, desta Portaria.

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

Prefeitura Municipal de Acari – RN, 02 de maio de 2016.

ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL

- PREFEITO MUNICIPAL -

ANEXO I – REMANEJAMENTOS

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	04	2006	3190910000	100	F	29.000,00
02/05/2016	04	2006	3190940000	100	F	5.400,00
02/05/2016	04	2006	3390930000	100	F	20.880,00
02/05/2016	06	1040	4490510000	120	S	11.000,00
02/05/2016	06	2010	3190040000	120	S	1.000,00
02/05/2016	06	2010	3390320000	120	S	4.000,00
02/05/2016	06	2013	3190040000	120	S	300,00
02/05/2016	06	2014	4490520000	100	S	1.000,00
02/05/2016	06	2018	3190040000	120	S	10.000,00
02/05/2016	06	2021	3190040000	120	S	98.130,00
02/05/2016	07	1012	4490510000	281	F	7.000,00
02/05/2016	07	1036	4490920000	281	F	63.721,56
02/05/2016	08	2027	3190940000	101	F	37.600,00
02/05/2016	08	2028	3190040000	101	F	40.382,03
02/05/2016	08	2031	3190110000	101	F	22.472,14
02/05/2016	08	2065	3390300000	110	F	9.000,00
02/05/2016	08	2080	3390300000	181	F	9.000,00
02/05/2016	11	2056	3390480000	100	S	5.000,00
02/05/2016	11	2068	3190040000	140	S	6.420,00
02/05/2016	11	2071	3190040000	140	S	8.256,58
02/05/2016	11	2082	3190040000	140	S	5.860,00
02/05/2016	12	2057	3390360000	100	F	8.000,00
TOTAL						403.422,31

ANEXO II – ANULAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	04	1002	4490520000	100	F	4.400,00
02/05/2016	04	2006	3190920000	100	F	29.000,00
02/05/2016	04	2006	3390390000	100	F	20.000,00
02/05/2016	04	2074	3390390000	100	F	1.880,00
02/05/2016	06	1004	4490520000	100	S	2.300,00
02/05/2016	06	1006	4490520000	100	S	16.000,00

02/05/2016	06	1008	4490520000	100	S	12.450,00
02/05/2016	06	1008	4490520000	120	S	43.680,00
02/05/2016	06	2018	3390390000	120	S	11.000,00
02/05/2016	06	2019	3390300000	120	S	20.000,00
02/05/2016	06	2021	3190130000	100	S	10.000,00
02/05/2016	06	2085	4490520000	120	S	10.000,00
02/05/2016	07	1007	4490510000	281	F	63.721,56
02/05/2016	07	1009	4490520000	100	F	7.000,00
02/05/2016	08	1017	4490510000	100	F	10.000,00
02/05/2016	08	1019	4490520000	100	F	3.900,00
02/05/2016	08	1021	4490520000	100	F	8.872,14
02/05/2016	08	1042	4490510000	100	F	43.982,03
02/05/2016	08	1043	4490520000	100	F	10.000,00
02/05/2016	08	1050	4490520000	281	F	11.700,00
02/05/2016	08	1067	4490510000	100	F	4.000,00
02/05/2016	08	1068	4490510000	100	F	9.000,00
02/05/2016	08	2026	4490520000	100	F	7.000,00
02/05/2016	08	2027	3190920000	101	F	10.000,00
02/05/2016	11	1023	4490510000	281	S	10.860,00
02/05/2016	11	1055	4490510000	100	S	8.256,58
02/05/2016	11	2068	3390920000	140	S	6.420,00
02/05/2016	12	1026	4490510000	100	F	2.000,00
02/05/2016	12	1031	4490520000	100	F	4.000,00
02/05/2016	12	2059	3390360000	100	F	2.000,00
TOTAL						403.422,31

Prefeitura Municipal de Acari – RN, 02 de maio de 2016.

ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL

- PREFEITO MUNICIPAL –

Publicado por:
TERESA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS
Código Identificador: 5C5051DE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 002/2016, DE 01 DE JUNHO DE 2016.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, incisos IV, combinado com o Art. 7.º, incisos II, da Lei Municipal N.º 1.030/2015, de 23 de Dezembro de 2015 e Art. 51, Parágrafo Único, inciso I, da Lei Municipal N.º. 1020, de 15 de julho de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II:

I - A incorporação ao Orçamento vigente recursos do Programa Estadual de Transporte Escolar (PETERN) da importância de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

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

Prefeitura Municipal de Acari - RN, 01 de junho de 2016.

ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL

- Prefeito Municipal –

ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 002/2016, de 01 de junho de 2016.

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/06/2016	08	2080	3390300000	181	F	10.000,00
TOTAL						10.000,00

Prefeitura Municipal de Acari - RN, 01 de junho de 2016.

ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL

- Prefeito Municipal –

Publicado por:
TERESA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS
Código Identificador: 5F2D2F60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2016

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado o MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.546.103/0001-63, com sede nesta cidade de Baraúna/RN, Rua Hermenegildo nº 126 – Centro – Baraúna/RN, CEP: 59.695-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. ANTONIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, casada, portador da cédula de identidade de nº 878999 ITEP/RN, inscrito no CPF/MF sob n.º 030.497.664-41, residente na Rua Cícero Saldanha, nº 79, Centro, Baraúna/RN, e de outro lado a empresa USE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ/MF nº 13.662.971/0001-49, com sede na cidade de Baraúna/RN, Avenida RN 015, KM 41, Centro Industrial, neste ato representada pelo Sr. DIEGO REBOUÇAS DIAS, brasileiro, portador da cédula de identidade de nº 1691448 – SSP/RN, CPF nº 012.534.374-40, residente e domiciliado à Avenida RN 015, KM 41, Centro Industrial, Baraúna/RN, vencedora do Pregão Presencial SRP nº 012/2016, 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:

Art. 1.º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais referente ao REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM TIPO "C", ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 e LUBRIFICANTES). EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO ESPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARAÚNA/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2.º Integra presente ARP, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, NA QUALIDADE DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:

- 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 os licitantes 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 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
- b) Os fornecimentos deverão ser iniciados em até 3 (três) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de Compra, obedecendo as especificações que constam no termo de referência;
- c) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO referentes às condições firmadas na presente ARP;
- d) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- e) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
- f) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
- g) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos serviços e fornecimentos de bens realizados, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
- h) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- i) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.

O(s) fornecimento(s) dos combustível(eis) serão realizados conforme demandas da Secretaria solicitante;

- j) O Beneficiário da ARP deverá manter, no local do fornecimento do combustível, preposto, aceito pela administração, para representá-la, sempre que necessário;
- k) É obrigatório quando do procedimento de abastecimento dos veículos que se identifique o veículo, data e hora do abastecimento, volume abastecido e o odômetro do veículo;
- l) É terminantemente proibido o fornecimento de combustíveis para os veículos que estejam com odômetro quebrado, sob pena de não ser computado o abastecimento porventura realizado;

Art. 5º. A presente Ata de Registro de Preços vigorará a partir da assinatura por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de fornecer os bens e serviços.

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. 6º. O preço, a quantidade, os bens/serviços e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD TOTAL	VALOR TABELA ANP	VALOR LICITANTE	VALOR LICITANTE COM DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO FIXO PELA TABELA ANP	VALOR FINAL DO LICITANTE
1	Arla 32	Litro	1.800	-	R\$ 1,99	-	-	R\$ 3.582,00
2	Diesel S- 500	Litro	250.000	R\$ 3,103	R\$ 3,046	R\$ 3,046	0%	R\$ 761.500,00
3	Diesel S-10	Litro	200.000	R\$ 3,34	R\$ 3,346	R\$ 3,33	0,01%	R\$ 666.000,00
4	Etanol	Litro	4.000	R\$ 3,28	R\$ 3,296	R\$ 3,27	0,98%	R\$ 13.080,00
5	Gasolina comum tipo "C"	Litro	190.000	R\$ 3,92	R\$ 3,936	R\$ 3,91	0,99%	R\$ 742.900,00
6	Óleo lubrificante 15W40 CI-4	Balde 20 litros	60	-	R\$ 280,00	-	-	R\$ 16.800,00
7	Óleo lubrificante 15W40 CI-4	Litro	200	-	R\$ 15,00	-	-	R\$ 3.000,00
8	Óleo hidráulico 68W40 CI-4	Balde 20 litros	10	-	R\$ 280,00	-	-	R\$ 2.800,00
VALOR TOTAL DA ARP								R\$ 2.209.662,00

Art. 7º. O pagamento será efetuado através da Tesouraria, por meio de crédito em conta bancária do Fornecedor ou cheque nominal, após a entrega da documentação fiscal, devidamente conferida(s) e atestada(s) pelo setor responsável, desde que a contratada:

- a) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do objeto a documentação fiscal equivalente. Tratando-se de nota fiscal eletrônica, o fornecedor deverá tê-la encaminhado por meio eletrônico ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Baraúna, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
- b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do combustível/serviço, as Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, essenciais a liquidação, com vigência no ato da emissão da nota fiscal;
- 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. 8º. 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, em imprensa oficial.

Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR (www.diariomunicipal.com.br/femurn).

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

Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:

- a) Deverão ser entregues o bens/serviços de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo combustivélizada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
- b) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.

Art. 12. 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 e na proposta.

12.03 – Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador 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 o termo de referência e a proposta;

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 seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:

a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.

12.06 – Constatada irregularidades no registro de preço, 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. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
2. Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 15.2.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;

c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;

d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;

13.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;

13.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer nº 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota nº 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos nº 2.218/2011 e nº 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

13.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

13.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

13.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

13.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;

13.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei;

Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito 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", sucessivamente;

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 "b" e "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea "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 – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada 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. 14. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

Art. 15. 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 manter as 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 inseridas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, 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. 16. 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. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o foro da Comarca de Baraúna/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.

Baraúna/RN, 28 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN	USE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA	DIEGO REBOUÇAS DIAS
Prefeita do Município de Baraúna/RN	Representante Legal
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP	BENEFICIÁRIO DA ARP

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
 ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA
 Código Identificador: 55142FDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONTRATO Nº 001/2016 AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2016

Pelo presente contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.546.103/0001-63, com sede nesta cidade de Baraúna/RN, Rua Hermenegildo nº 126 – Centro – Baraúna/RN, CEP: 59.695-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, casada, portador da cédula de identidade de nº 878999 ITEP/RN, inscrito no CPF/MF sob n.º 030.497.664-41, residente na Rua Cícero Saldanha, nº 79, Centro, Baraúna/RN nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a USE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ/MF nº 13.662.971/0001-49, com sede na cidade de Baraúna/RN, Avenida RN 015, KM 41, Centro Industrial, neste ato representada pelo Sr. DIEGO REBOUÇAS DIAS, brasileiro, portador da cédula de identidade de nº 1691448 – SSP/RN, CPF nº 012.534.374-40, residente e domiciliado à Avenida RN 015, KM 41, Centro Industrial, Baraúna/RN, adjudicatária do Pregão Presencial SRP nº 012/2016, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, 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 - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM TIPO "C", ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO ESPORTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARAÚNA/RN, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor estimado do contrato será de R\$ 2.209.662,00 (dois milhões e duzentos e nove mil e seiscentos e sessenta e dois reais), correspondente à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM TIPO "C", ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO ESPORTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARAÚNA/RN, indicado na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD TOTAL	VALOR TABELA ANP	VALOR LICITANTE	VALOR LICITANTE COM DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO FIXO PELA TABELA ANP	VALOR FINAL DO LICITANTE
1	Aria 32	Litro	1.800	-	-	-	-	R\$ 3.582,00
2	Diesel S- 500	Litro	250.000	R\$ 3,103	R\$ 3,046	R\$ 3,046	0%	R\$ 761.500,00
3	Diesel S-10	Litro	200.000	R\$ 3,34	R\$ 3,346	R\$ 3,33	0,01%	R\$ 666.000,00
4	Etanol	Litro	4.000	R\$ 3,28	R\$ 3,296	R\$ 3,27	0,98%	R\$ 13.080,00
5	Gasolina comum tipo "C"	Litro	190.000	R\$ 3,92	R\$ 3,936	R\$ 3,91	0,99%	R\$ 742.900,00
6	Óleo lubrificante 15W40 CI-4	Balde 20 litros	60	-	R\$ 280,00	-	-	R\$ 16.800,00
7	Óleo lubrificante 15W40 CI-4	Litro	200	-	R\$ 15,00	-	-	R\$ 3.000,00
8	Óleo hidráulico 68W40 CI-4	Balde 20 litros	10	-	R\$ 280,00	-	-	R\$ 2.800,00
VALOR TOTAL DA ARP								R\$ 2.209.662,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial SRP nº 012/2016, realizado com fundamento na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO

4.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

4.2. Não será permitida a subcontratação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5. O Contrato em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura, e terminará em 12 meses, para o fornecimento do objeto deste Pregão, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 Caberá à CONTRATANTE:

- 6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Prefeitura Municipal de Baraúna/Secretaria Municipal solicitante para o fornecimento do(s) item(ens) objeto deste edital;
- 6.1.3. Trocar o(s) combustível(ais) se apresentar defeitos ou em desconformidade;
- 6.1.4. Solicitar a troca do(s) combustível(ais) mediante comunicação a ser feita pela Prefeitura Municipal de Baraúna/Secretaria Municipal solicitante;
- 6.1.5. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do(s) combustível(ais) objeto deste Certame;
- 6.1.6. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.

6.1.7. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Transporte e serviços Públicos será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, que manterá permanentemente, no local do fornecimento do combustível, registro apropriado para anotações relacionadas à execução contratual;

6.2. Caberá à CONTRATADA:

6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;

- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) frete;
- e) indenizações; e
- f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Baraúna/Secretaria Municipal solicitante;

6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Baraúna/Secretaria Municipal solicitante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do(s) combustível(ais) não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Baraúna;

6.2.4. Efetuar a entrega do objeto conforme fixado na Proposta do Licitante;

6.2.5. Efetuar a troca do(s) combustível(ais) considerados sem condições de uso, ou em desconformidade por outra nova, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da comunicação expedida pela Secretaria Competente;

6.2.6. Comunicar ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Baraúna, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

6.2.7. Proceder a entrega do(s) combustível(ais) sem nenhum problema de operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada;

6.2.8. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP nº 012/2016;

6.2.9. O(s) combustível(ais) deverá(o) ser solicitado(s) de acordo com o pedido da Prefeitura Municipal de Baraúna/Secretaria Municipal solicitante, obedecendo a necessidade do Município;

6.2.10. O Prazo da entrega do(s) combustível(ais) será em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Compra.

O(s) fornecimento(s) dos combustível(eis) serão realizados conforme demandas da Secretaria solicitante;

6.2.11. A contratada deverá manter, no local do fornecimento do combustível, preposto, aceito pela administração, para representa-la, sempre que necessário;

6.2.12. É obrigatório quando do procedimento de abastecimento dos veículos que se identifique o veículo, data e hora do abastecimento, volume abastecido e o odômetro do veículo;

6.2.13. É terminantemente proibido o fornecimento de combustíveis para os veículos que estejam com odômetro quebrado, sob pena de não ser computado o abastecimento porventura realizado;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

7. À CONTRATADA caberá, ainda:

7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do(s) combustível(ais) ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Baraúna/Secretaria Municipal solicitante;

7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do(s) combustível(ais) originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.

7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Baraúna, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Baraúna.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e,

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Baraúna.

9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da Prefeitura Municipal de Baraúna, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO

10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente ao fornecimento do(s) combustível(ais) caberá a cada Secretário Municipal da unidade solicitante ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA

11. As despesas decorrentes do presente Termo Contratual correrão por conta dos recursos serão advindos do Orçamento Geral do Município, referente ao ano de 2016 e 2017 e do Orçamento Geral do União no exercício de 2016 e 2017 descentralizados por meio de convênios, conforme especificação a seguir:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 02.005 Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos; 02.008 Secretaria Municipal da Educação e do Desporto; 02.011 Secretaria Municipal de Infraestrutura Transporte e Serviços Públicos; 02.013 Secretaria Municipal de Saúde; 02.014 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

PROJETO/ATIVIDADE: 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos; 2012 Manutenção e Revitalização das Atividades da Educação e do Desporto; 2016 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde; 2034 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social; 2045 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos;

FONTE: 100 Recursos Ordinários;

FONTE: 204 Convênios com a União

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo

11.1. O referido recurso está consignado no Orçamento Geral do Município e Orçamento Geral da União.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

12. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao prestador de serviço;

12.1. Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhadas das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, em original ou em fotocópia autenticada.

12.1.1. Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos iandimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com redação conferida pela Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

12.1.2. A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN;

12.1.3. Por ocasião da apresentação de faturas. Deverá a contratada entregar à Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes documentos:

- a) Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Contratada;
- b) Certidão negativa de débitos trabalhistas;
- c) Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;
- d) Resumo do fechamento-empresa/FGTS;
- e) Resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo SEFIP;
- f) Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS;

g) Protocolo de envio de arquivos;

h) Guia do FGTS e GPS pagas;

12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o(s) combustível(ais) entregue(s) não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

12.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)

365

I = (6/100)

365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas; e

13.1. Quando da variação contratual face ao reajuste de preços, este será realizado conforme índices de aumento proposto pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, lastreados nos percentuais de desconto e acréscimo acordados entre a contratante e contratada, conforme índices abaixo especificados:

TABELA DE PREÇOS COM PERCENTUAL DE DESCONTO FIXO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD TOTAL	VALOR TABELA ANP	VALOR LICITANTE	VALOR LICITANTE COM DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO FIXO PELA TABELA ANP
2	Diesel S- 500	Litro	250.000	R\$ 3,103	R\$ 3,046	R\$ 3,046	0%
3	Diesel S-10	Litro	200.000	R\$ 3,34	R\$ 3,346	R\$ 3,33	0,01%
4	Etanol	Litro	4.000	R\$ 3,28	R\$ 3,296	R\$ 3,27	0,98%
5	Gasolina comum tipo "C"	Litro	190.000	R\$ 3,92	R\$ 3,936	R\$ 3,91	0,99%

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.

14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
2. Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 15.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;

c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;

d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;

15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;

15.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer nº 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota nº 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos nº 2.218/2011 e nº 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

15.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

15.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

- 15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- 15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
- 15.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
- 15.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei;
- 15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
- 15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
- 15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- 15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
- 15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;
- 15.18.4. Fizer declaração falsa;
- 15.18.5. Cometer fraude fiscal;
- 15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 15.18.8. Apresentar documentação falsa.
- 15.19. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.
- 15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 15.18. desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
- 15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
- 16.1. A rescisão do Contrato poderá ser:
- 16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- 16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;
- 16.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
- 16.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
- 16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

17. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital do Pregão Presencial SRP nº 012/2016, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICIDADE DOS ATOS

18. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Baraúna/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Baraúna/RN, 28 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN	USE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA Prefeita do Município de BARAÚNA/RN (CONTRATANTE)	DIEGO REBOUÇAS DIAS Representante Legal (CONTRATADA)

LAIRTON LEITE FERNANDES

FISCAL DE CONTRATO

TESTEMUNHA:

Publicado por:
ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA
Código Identificador: 58E7ECDC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTABILIDADE
DECRETO N.º 485/2016 DE 02 DE MAIO DE 2016

Altera os "Quadros de Detalhamentos das Despesas (QDD)" e abre Crédito Suplementar do Orçamento do exercício de 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, inciso II e III, da Lei Nº 4.830/2015, de 14 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 1.025.810,00 (HUM MILHÃO E VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) visando a readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste

Decreto.

Art. 3.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 772.326,00 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo III, deste Decreto.

Art. 4.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, constante do Anexo III, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, na forma a seguir discriminada:

II - anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo IV, deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO Prefeito Municipal	MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO Sec. Municipal de Tributação e Finanças
--	--

ANEXO I – REMANEJAMENTO

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	02	2113	3390390000	100	F	5.000,00
02/05/2016	05	706	4690710000	100	F	20.000,00
01/05/2016	08	2073	3390390000	102	F	52.000,00
02/05/2016	08	2015	3390470000	100	F	19.000,00
02/05/2016	08	2017	3390300000	102	F	6.000,00
02/05/2016	08	2073	3390390000	102	F	55.000,00
02/05/2016	10	2028	3390300000	100	S	20.000,00
02/05/2016	10	2028	3390360000	100	S	20.000,00
02/05/2016	10	2028	3390390000	100	S	2.500,00
02/05/2016	10	2028	3390390000	100	S	162.120,00
02/05/2016	10	2028	3390480000	100	S	10.000,00
02/05/2016	10	2028	3390920000	100	S	132.000,00
02/05/2016	10	2029	3390390000	120	S	2.000,00
02/05/2016	10	2029	3390390000	120	S	2.000,00
02/05/2016	10	2029	3390390000	120	S	20.000,00
02/05/2016	10	2047	3390330000	120	S	1.780,00
02/05/2016	10	2053	3390300000	120	S	80.510,00
02/05/2016	10	2053	3390300000	120	S	30.000,00
02/05/2016	10	2053	3390300000	120	S	20.000,00
02/05/2016	10	2054	3390040000	100	S	6.000,00
02/05/2016	10	2105	3390140000	120	S	1.000,00
02/05/2016	10	2105	3390140000	120	S	500,00
02/05/2016	10	2105	3390360000	120	S	75.000,00
02/05/2016	10	2105	3390390000	120	S	77.500,00
02/05/2016	10	2105	3390920000	120	S	2.600,00
02/05/2016	10	2105	3390920000	120	S	4.000,00
02/05/2016	11	2030	3390300000	100	F	50.000,00
02/05/2016	11	2030	3390390000	100	F	23.000,00
02/05/2016	12	2031	3390470000	100	S	6.000,00
02/05/2016	12	2033	3390480000	100	S	2.000,00
02/05/2016	12	2098	3350410000	100	S	100.000,00
02/05/2016	12	2106	3390300000	140	S	500,00
02/05/2016	12	2106	3390300000	140	S	800,00
02/05/2016	12	2106	3390300000	140	S	2.000,00
02/05/2016	12	2106	3390300000	140	S	10.000,00
02/05/2016	15	2041	3390300000	100	F	5.000,00
TOTAL						1.025.810,00

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO Prefeito Municipal	MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO Sec. Municipal de Tributação e Finanças
--	--

ANEXO II – ANULAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	02	1017	4490520000	100	F	5.000,00
02/05/2016	05	1055	4490520000	100	F	20.000,00
01/05/2016	08	1048	4490510000	100	F	52.000,00
02/05/2016	08	733	3350410000	100	S	6.000,00
02/05/2016	08	1048	3390390000	100	F	55.000,00
02/05/2016	08	1068	4490510000	281	F	19.000,00
02/05/2016	10	1027	4490520000	100	S	100.000,00
02/05/2016	10	1039	4490520000	100	S	83.410,00
02/05/2016	10	1058	4490360000	120	S	50.000,00
02/05/2016	10	1058	4490390000	120	S	140.000,00
02/05/2016	10	1058	4590610000	100	S	80.000,00
02/05/2016	10	1087	3390300000	100	S	37.500,00
02/05/2016	10	1087	3390360000	100	S	25.000,00
02/05/2016	10	1087	3390390000	100	S	25.000,00
02/05/2016	10	1087	4490520000	120	S	20.000,00
02/05/2016	10	2007	3390390000	120	S	500,00
02/05/2016	10	2028	3190160000	100	S	4.000,00
02/05/2016	10	2028	3390920000	100	S	18.000,00
02/05/2016	10	2029	4490520000	120	S	20.000,00
02/05/2016	10	2048	3190920000	120	S	2.500,00
02/05/2016	10	2049	3390390000	100	S	20.000,00
02/05/2016	10	2053	3390920000	120	S	1.000,00
02/05/2016	10	2077	3390300000	100	S	2.000,00
02/05/2016	10	2077	3390360000	120	S	4.000,00

02/05/2016	10	2077	3390390000	120	S	2.600,00
02/05/2016	10	2077	4490520000	100	S	2.000,00
02/05/2016	10	2077	4490520000	120	S	2.000,00
02/05/2016	11	1009	4490510000	100	F	23.000,00
02/05/2016	11	1023	4490510000	100	F	50.000,00
02/05/2016	12	740	3350410000	100	S	6.000,00
02/05/2016	12	2033	3390040000	140	S	10.000,00
02/05/2016	12	2034	3350410000	140	S	100.000,00
02/05/2016	12	2046	3190110000	140	S	2.000,00
02/05/2016	12	2084	3390920000	140	S	800,00
02/05/2016	12	2106	3190090000	100	S	500,00
02/05/2016	12	2106	3390300000	100	S	2.000,00
02/05/2016	15	1011	4490510000	100	F	5.000,00
02/05/2016	99	999	9999999900	100	F	30.000,00
TOTAL						1.025.810,00

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO Prefeito Municipal	MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO Sec. Municipal de Tributação e Finanças
--	--

ANEXO III - SUPLEMENTAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	10	2028	3390300000	100	S	100.000,00
02/05/2016	10	2028	3390390000	100	S	15.000,00
02/05/2016	10	2076	3190160000	120	S	50.000,00
02/05/2016	10	2101	3190110000	100	S	260.000,00
02/05/2016	10	2105	3390140000	120	S	5.000,00
02/05/2016	10	2105	3390390000	120	S	292.326,00
02/05/2016	10	2107	3390040000	100	S	50.000,00
TOTAL						772.326,00

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO Prefeito Municipal	MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO Sec. Municipal de Tributação e Finanças
--	--

ANEXO IV - ANULAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	14	704	3350410000	100	S	5.000,00
02/05/2016	15	1014	4490510000	100	F	115.000,00
02/05/2016	15	1014	4490520000	100	F	260.000,00
02/05/2016	15	1053	4490510000	100	F	50.000,00
02/05/2016	15	1053	4490510000	281	F	50.000,00
02/05/2016	99	999	9999999900	100	F	292.326,00
TOTAL						772.326,00

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO Prefeito Municipal	MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO Sec. Municipal de Tributação e Finanças
--	--

Publicado por:
 MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
 Código Identificador: 44DDDC38

CONTABILIDADE
DECRETO N.º 488/2016 DE 01 DE JUNHO DE 2016.

Altera os "Quadros de Detalhamentos das Despesas (QDD)" do Orçamento do exercício de 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, inciso II, da Lei Nº 4.830/2015, de 14 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 1.706.400,00 (HUM MILHÃO E SETECENTOS E SEIS REAIS E QUATROCENTOS) visando a readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO Prefeito Municipal	MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO Sec. Municipal de Tributação e Finanças
--	--

ANEXO I - REMANEJAMENTO

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/06/2016	02	2113	3390390000	100	F	20.000,00
01/06/2016	03	2023	3390360000	100	F	1.100,00
01/06/2016	08	2015	3390300000	100	F	10.000,00
01/06/2016	08	2015	3390390000	100	F	50.000,00
01/06/2016	08	2016	3390390000	100	F	29.000,00
01/06/2016	08	2017	3390300000	102	F	31.000,00
01/06/2016	08	2070	3390300000	110	F	5.000,00
01/06/2016	08	2070	3390300000	110	F	5.000,00

01/06/2016	08	2070	3390300000	110	F	10.000,00
01/06/2016	08	2073	3390390000	102	F	110.000,00
01/06/2016	09	1030	3390300000	100	F	17.500,00
01/06/2016	09	1030	3390300000	100	F	10.000,00
01/06/2016	09	1030	3390390000	100	F	28.500,00
01/06/2016	09	2027	3390390000	100	F	152.000,00
01/06/2016	09	2071	3390300000	100	F	5.000,00
01/06/2016	09	2071	3390300000	100	F	5.000,00
01/06/2016	09	2112	3390300000	100	F	7.000,00
01/06/2016	10	2028	3390300000	100	S	2.500,00
01/06/2016	10	2028	3390390000	100	S	15.000,00
01/06/2016	10	2029	3390040000	120	S	5.400,00
01/06/2016	10	2048	3190110000	100	S	414.000,00
01/06/2016	10	2053	3390300000	120	S	15.000,00
01/06/2016	10	2054	3190110000	100	S	500.000,00
01/06/2016	10	2058	3190160000	120	S	106.000,00
01/06/2016	10	2086	3390300000	120	S	1.500,00
01/06/2016	10	2115	3390300000	120	S	2.000,00
01/06/2016	10	2115	3390300000	120	S	900,00
01/06/2016	12	2031	3390390000	100	S	10.000,00
01/06/2016	12	2033	3390480000	100	S	6.000,00
01/06/2016	12	2043	3390300000	140	S	35.000,00
01/06/2016	12	2043	3390300000	140	S	20.000,00
01/06/2016	12	2046	3190040000	100	S	47.000,00
01/06/2016	12	2046	3390300000	140	S	20.000,00
01/06/2016	12	2106	3390300000	140	S	10.000,00
TOTAL						1.706.400,00

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO Prefeito Municipal	MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO Sec. Municipal de Tributação e Finanças
--	--

ANEXO II – ANULAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/06/2016	02	2002	3190110000	100	F	20.000,00
01/06/2016	03	2023	3190090000	100	F	500,00
01/06/2016	03	2023	3190920000	100	F	600,00
01/06/2016	08	737	3350410000	100	F	10.000,00
01/06/2016	08	739	3350410000	100	F	10.000,00
01/06/2016	08	1037	3390320000	100	F	5.000,00
01/06/2016	08	1037	3390320000	100	F	20.000,00
01/06/2016	08	1043	4490520000	100	F	19.000,00
01/06/2016	08	1043	4490520000	100	F	11.000,00
01/06/2016	08	1051	4490520000	100	F	50.000,00
01/06/2016	08	1068	4490510000	281	F	5.000,00
01/06/2016	08	1090	4490510000	100	F	105.000,00
01/06/2016	08	1098	4490520000	100	F	5.000,00
01/06/2016	08	2015	3390360000	100	F	10.000,00
01/06/2016	09	1001	4490510000	100	F	100.000,00
01/06/2016	09	1016	4490510000	100	F	7.000,00
01/06/2016	09	1016	4490510000	100	F	17.500,00
01/06/2016	09	1016	4490510000	100	F	75.500,00
01/06/2016	09	1019	4490510000	100	F	5.000,00
01/06/2016	09	1019	4490510000	100	F	10.000,00
01/06/2016	09	1030	4490510000	100	F	10.000,00
01/06/2016	10	2029	3390920000	120	S	5.400,00
01/06/2016	10	2048	3190110000	120	S	414.000,00
01/06/2016	10	2053	3390300000	100	S	15.000,00
01/06/2016	10	2054	3190110000	120	S	500.000,00
01/06/2016	10	2058	3190110000	120	S	106.000,00
01/06/2016	10	2077	3390390000	100	S	1.500,00
01/06/2016	10	2077	3390390000	120	S	2.500,00
01/06/2016	10	2077	4490520000	120	S	900,00
01/06/2016	10	2099	4490520000	100	S	15.000,00
01/06/2016	10	2115	4490520000	120	S	2.000,00
01/06/2016	12	726	3350410000	100	S	26.000,00
01/06/2016	12	742	3350410000	100	S	25.000,00
01/06/2016	12	2020	3390360000	140	S	20.000,00
01/06/2016	12	2031	3390920000	100	S	10.000,00
01/06/2016	12	2034	3350410000	100	S	10.000,00
01/06/2016	12	2034	3350410000	140	S	40.000,00
01/06/2016	12	2044	3190090000	100	S	2.000,00
01/06/2016	12	2046	3190090000	100	S	5.000,00
01/06/2016	12	2084	4490520000	140	S	10.000,00
TOTAL						1.706.400,00

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO Prefeito Municipal	MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO Sec. Municipal de Tributação e Finanças
--	--

CONTABILIDADE
DECRETO Nº 489/2016, DE 01 DE JUNHO DE 2016.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a o art. 6º, inciso I, a Lei Nº 4.830 de 14 de dezembro de 2015. .

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 2.059.318,96 (DOIS MILHÕES E CINQUENTA E NOVE E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO Prefeito Municipal	MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO Sec. Municipal de Tributação e Finanças
--	--

ANEXO I- SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/06/2016	08	2070	3390300000	110	F	2.500,00
01/06/2016	10	2028	3390300000	100	S	126.000,00
01/06/2016	10	2028	3390360000	100	S	60.000,00
01/06/2016	10	2028	3390390000	100	S	277.000,00
01/06/2016	10	2028	3390480000	100	S	12.218,96
01/06/2016	10	2029	3390300000	120	S	140.000,00
01/06/2016	10	2029	3390360000	120	S	13.000,00
01/06/2016	10	2029	3390390000	120	S	5.000,00
01/06/2016	10	2047	3390040000	100	S	23.000,00
01/06/2016	10	2048	3190110000	100	S	138.000,00
01/06/2016	10	2048	3390040000	100	S	70.000,00
01/06/2016	10	2049	3390390000	100	S	50.000,00
01/06/2016	10	2053	3390300000	120	S	15.000,00
01/06/2016	10	2053	3390300000	120	S	73.600,00
01/06/2016	10	2054	3390040000	100	S	370.000,00
01/06/2016	10	2056	3390300000	120	S	5.000,00
01/06/2016	10	2058	3190160000	120	S	55.000,00
01/06/2016	10	2058	3390040000	100	S	80.000,00
01/06/2016	10	2086	3390300000	120	S	2.000,00
01/06/2016	10	2086	3390390000	120	S	5.000,00
01/06/2016	10	2101	3190160000	100	S	31.000,00
01/06/2016	10	2105	3390140000	120	S	5.000,00
01/06/2016	10	2105	3390390000	120	S	360.000,00
01/06/2016	10	2105	3390390000	120	S	50.000,00
01/06/2016	10	2115	3390300000	120	S	1.000,00
01/06/2016	11	2030	3390300000	100	F	60.000,00
01/06/2016	11	2030	3390390000	100	F	30.000,00
TOTAL						2.059.318,96

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2016.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO Prefeito Municipal	MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO Sec. Municipal de Tributação e Finanças
--	--

ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/06/2016	02	2039	3190040000	100	F	2.000,00
01/06/2016	05	1054	4490510000	100	F	23.000,00
01/06/2016	05	1055	4490520000	100	F	40.000,00
01/06/2016	05	1056	4490520000	100	F	138.000,00
01/06/2016	05	1056	4490520000	100	F	22.000,00
01/06/2016	05	1096	4490510000	100	F	10.000,00
01/06/2016	05	1096	4490520000	100	F	55.000,00
01/06/2016	05	1096	4490520000	100	F	10.000,00
01/06/2016	05	2005	3190090000	100	F	30.000,00
01/06/2016	05	2005	3390100000	100	F	50.000,00
01/06/2016	05	2006	3190090000	100	F	2.500,00
01/06/2016	06	2012	3190090000	100	F	2.600,00
01/06/2016	06	2013	3190090000	100	F	5.000,00
01/06/2016	06	2094	3390300000	100	F	25.000,00
01/06/2016	06	2094	3390350000	100	F	30.000,00
01/06/2016	06	2094	3390360000	100	F	15.000,00
01/06/2016	06	2094	3390390000	100	F	30.000,00
01/06/2016	06	2094	4490520000	100	F	50.000,00
01/06/2016	09	1019	3390390000	100	F	50.000,00
01/06/2016	09	1019	4490510000	100	F	75.000,00
01/06/2016	09	1032	4490510000	281	F	70.000,00
01/06/2016	09	1034	4490510000	100	F	100.000,00
01/06/2016	09	1059	4490510000	281	F	150.000,00
01/06/2016	14	704	3350410000	100	S	5.000,00
01/06/2016	14	704	3350410000	100	S	30.000,00
01/06/2016	14	704	3350410000	100	S	30.000,00
01/06/2016	14	718	3350430000	100	S	15.000,00
01/06/2016	14	719	3390410000	100	F	5.000,00

01/06/2016	14	719	3390410000	100	F	45.000,00
01/06/2016	14	1099	4490520000	100	F	56.000,00
01/06/2016	14	1099	4490520000	281	F	100.000,00
01/06/2016	14	2037	3190090000	100	F	5.000,00
01/06/2016	14	2037	4490520000	100	F	6.000,00
01/06/2016	14	2062	3190090000	100	F	5.000,00
01/06/2016	15	1011	4490510000	100	F	45.000,00
01/06/2016	15	1011	4490510000	281	F	50.000,00
01/06/2016	15	1014	4490510000	100	F	15.000,00
01/06/2016	15	1014	4490510000	100	F	70.000,00
01/06/2016	15	1014	4490510000	281	F	350.000,00
01/06/2016	15	1025	4490510000	100	F	100.000,00
01/06/2016	15	1084	4490510000	281	F	130.000,00
01/06/2016	99	999	9999999900	100	F	12.218,96
TOTAL						2.059.318,96

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2016.

 ROBERTO MEDEIROS GERMANO
 Prefeito Municipal

 MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO
 Sec. Municipal de Tributação e Finanças

 Publicado por:
 MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
 Código Identificador: 56F579FA

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

 GABINETE DO PREFEITO
 DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 003/2016, DE 02 DE MAIO DE 2016.

Abre Crédito Suplementar e altera os "Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)" do Orçamento do exercício de 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, Inciso II, III, da Lei N.º 886/2015, de 21 de Dezembro de 2015 – Lei Orçamentária 2016.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 432.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS) visando a readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 65.900,00 (SESSENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo III, deste Decreto.

Art. 4.º Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, constante do Anexo IV, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo III, deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Carnaúba dos Dantas-RN, 02 de Maio de 2016.

SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I - REMANEJAMENTO						
DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	04	2002	3390360000	100	F	2.000,00
02/05/2016	04	2002	3390390000	100	F	15.000,00
02/05/2016	06	2026	3190110000	100	F	45.200,00
02/05/2016	07	2015	3390300000	140	S	5.000,00
02/05/2016	07	2017	3190040000	140	S	13.000,00
02/05/2016	07	2017	3390300000	140	S	8.000,00
02/05/2016	07	2017	3390390000	140	S	4.000,00
02/05/2016	07	2018	3390360000	100	S	10.000,00
02/05/2016	07	2019	3390360000	140	S	6.000,00
02/05/2016	07	2089	3190110000	100	S	500,00
02/05/2016	08	1020	3390300000	100	S	15.000,00
02/05/2016	08	2030	3190110000	120	S	2.000,00
02/05/2016	08	2032	3190040000	120	S	66.000,00
02/05/2016	08	2034	3390920000	100	S	9.000,00
02/05/2016	08	2036	3390300000	120	S	12.000,00
02/05/2016	08	2093	4490520000	120	S	1.000,00
02/05/2016	09	2048	3390470000	100	F	8.000,00
02/05/2016	09	2051	3390300000	130	F	45.000,00
02/05/2016	09	2051	3390320000	130	F	10.000,00
02/05/2016	09	2051	3390360000	130	F	10.000,00
02/05/2016	09	2052	3390360000	100	F	47.000,00
02/05/2016	09	2082	4490520000	110	F	55.000,00
04/05/2016	09	2046	3390300000	100	F	5.200,00
04/05/2016	09	2087	3390300000	100	F	10.000,00
02/05/2016	10	2061	3390390000	100	F	3.000,00
02/05/2016	11	1026	3390300000	100	F	15.000,00
02/05/2016	11	2066	3190920000	100	F	2.100,00
02/05/2016	12	2069	3390300000	100	F	6.000,00
02/05/2016	13	2071	3390140000	100	F	2.000,00
TOTAL						432.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Carnaúba dos Dantas-RN, 02 de Maio de 2016.

SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II - ANULAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	04	2002	3190110000	100	F	10.000,00
02/05/2016	04	2003	3390140000	100	F	2.000,00
02/05/2016	04	2003	3390390000	100	F	5.000,00
02/05/2016	06	1050	3390390000	100	F	37.200,00
02/05/2016	06	2026	3390390000	100	F	8.000,00
02/05/2016	07	1006	4490510000	100	S	10.000,00
02/05/2016	07	1007	4490520000	281	F	13.000,00
02/05/2016	07	2015	4490520000	100	S	5.000,00
02/05/2016	07	2017	3390360000	140	S	3.000,00
02/05/2016	07	2018	3390320000	100	S	4.000,00
02/05/2016	07	2019	3390390000	140	S	6.000,00
02/05/2016	07	2024	4490520000	100	S	5.000,00
02/05/2016	07	2089	3390360000	100	S	500,00
02/05/2016	08	1020	3390360000	100	S	15.000,00
02/05/2016	08	1022	4490520000	120	S	6.000,00
02/05/2016	08	2030	3390360000	100	S	2.000,00
02/05/2016	08	2034	3190110000	100	S	9.000,00
02/05/2016	08	2036	3390320000	100	S	7.000,00
02/05/2016	08	2036	3390320000	120	S	5.000,00
02/05/2016	08	2039	3390360000	120	S	60.000,00
02/05/2016	08	2093	3190160000	120	S	1.000,00
02/05/2016	09	1016	4490520000	100	F	45.000,00
02/05/2016	09	2048	3190130000	100	F	10.000,00
02/05/2016	09	2048	3390300000	100	F	18.000,00
02/05/2016	09	2048	3390320000	100	F	5.000,00
02/05/2016	09	2051	3390320000	130	F	10.000,00
02/05/2016	09	2051	3390390000	130	F	20.000,00
02/05/2016	09	2052	3390390000	100	F	20.000,00
02/05/2016	09	2052	3390390000	181	F	27.000,00
02/05/2016	09	2082	3190130000	100	F	10.000,00
02/05/2016	09	2082	3390390000	100	F	10.000,00
04/05/2016	09	2048	3190130000	100	F	10.000,00
04/05/2016	09	2048	3390300000	100	F	5.200,00
02/05/2016	10	2061	4490520000	100	F	3.000,00
02/05/2016	11	1026	4490510000	100	F	15.000,00
02/05/2016	11	2066	3190110000	100	F	1.100,00
02/05/2016	11	2066	3390360000	100	F	1.000,00
02/05/2016	12	2069	3190110000	100	F	6.000,00
02/05/2016	13	2071	3190920000	100	F	2.000,00
TOTAL						432.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Carnaúba dos Dantas-RN, 02 de Maio de 2016.

SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO III - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	04	2002	3190130000	100	F	65.900,00
TOTAL						65.900,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Carnaúba dos Dantas-RN, 02 de Maio de 2016.

SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO IV - ANULAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	11	2066	3390360000	100	F	15.900,00
02/05/2016	99	9999	9999990000	100	F	50.000,00
TOTAL						65.900,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Carnaúba dos Dantas-RN, 02 de Maio de 2016.

SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

 Publicado por:
 MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
 Código Identificador: 6BEB40A6

 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

 GABINETE DO PREFEITO
 DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 003/2016 DE 02 DE JUNHO DE 2016.

Altera os "Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)" do Orçamento do exercício de 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º, Inciso III, da Lei Ordinária Nº 1.070/2015, de 21 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 405.300,00 (QUATROCENTOS E CINCO MIL TREZENTOS REAIS) visando à readequação das dotações orçamentárias

especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cruzeta - RN, 02 de junho de 2016.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I - REMANEJAMENTO

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	02	2002	3190130000	100	F	10.000,00
02/05/2016	04	2008	4690710000	100	F	5.000,00
02/05/2016	06	2011	3390300000	130	F	5.000,00
02/05/2016	06	2016	3390320000	100	F	11.000,00
02/05/2016	06	2017	3390310000	100	F	2.000,00
02/05/2016	06	2017	3390390000	100	F	10.000,00
02/05/2016	06	2018	3190040000	100	F	26.000,00
02/05/2016	06	2018	3190040000	100	F	10.000,00
02/05/2016	09	1030	4490520000	120	S	48.000,00
02/05/2016	09	1030	4490520000	120	S	9.000,00
02/05/2016	09	2031	3190130000	100	S	50.000,00
02/05/2016	09	2033	3390300000	100	S	21.000,00
02/05/2016	09	2037	3190040000	120	S	105.000,00
02/05/2016	09	2083	3190130000	100	S	1.500,00
02/05/2016	09	2084	3190110000	100	S	41.000,00
02/05/2016	09	2084	3190110000	120	S	15.000,00
02/05/2016	09	2084	3190130000	100	S	2.000,00
02/05/2016	10	2041	3390300000	100	S	6.000,00
02/05/2016	10	2041	3390300000	140	S	5.000,00
02/05/2016	10	2041	3390360000	140	S	5.500,00
02/05/2016	10	2041	3390360000	140	S	6.000,00
02/05/2016	11	2054	3390320000	100	F	7.300,00
02/05/2016	13	2093	3371700000	100	F	4.000,00
TOTAL						405.300,00

Prefeitura Municipal de Cruzeta - RN, 02 de junho de 2016.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II - ANULAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2016	02	2002	3191130000	100	F	10.000,00
02/05/2016	04	2051	3390350000	100	F	5.000,00
02/05/2016	06	2011	4490520000	130	F	5.000,00
02/05/2016	06	2016	3190910000	100	F	11.000,00
02/05/2016	06	2017	3191130000	100	F	10.000,00
02/05/2016	06	2017	3350410000	100	F	2.000,00
02/05/2016	06	2018	3390300000	100	F	10.000,00
02/05/2016	06	2021	3390390000	100	F	26.000,00
02/05/2016	09	1029	4490520000	100	S	9.000,00
02/05/2016	09	1032	4490360000	100	S	8.000,00
02/05/2016	09	1032	4490510000	120	S	14.000,00
02/05/2016	09	1050	4490510000	120	S	45.000,00
02/05/2016	09	2029	3190910000	100	S	12.000,00
02/05/2016	09	2031	3390040000	120	S	50.000,00
02/05/2016	09	2032	3190920000	100	S	5.000,00
02/05/2016	09	2033	3190160000	120	S	6.000,00
02/05/2016	09	2033	3390320000	120	S	5.000,00
02/05/2016	09	2035	3190110000	120	S	5.000,00
02/05/2016	09	2037	3390360000	120	S	60.000,00
02/05/2016	09	2037	3390390000	120	S	45.000,00
02/05/2016	09	2059	4490520000	120	S	10.000,00
02/05/2016	09	2083	3190130000	120	S	1.500,00
02/05/2016	09	2084	3190130000	120	S	2.000,00
02/05/2016	09	2084	4490510000	120	S	15.000,00
02/05/2016	10	2041	3390300000	140	S	6.000,00
02/05/2016	10	2041	3390320000	140	S	5.000,00
02/05/2016	10	2041	4490520000	140	S	5.500,00
02/05/2016	10	2041	4490520000	140	S	6.000,00
02/05/2016	11	1047	3350410000	100	F	6.000,00
02/05/2016	11	2054	4490520000	100	F	1.300,00
02/05/2016	13	2093	3171700000	100	F	2.000,00
02/05/2016	13	2093	4471700000	100	F	2.000,00
TOTAL						405.300,00

Prefeitura Municipal de Cruzeta - RN, 02 de junho de 2016.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 247/2006.

INSTITUI O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO - RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, Estado do Rio Grande do Norte, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece os princípios e as formas para funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos titulares de cargos efetivos e dos aposentados e pensionistas do Município de Doutor Severiano - RN, cuja organização será baseada em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Art. 2º - Fica criado no âmbito da Secretaria de Finanças o Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Doutor Severiano - RN, doravante denominado FUNPREV, de acordo com o art. 71 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para garantir o plano de benefício do RPPS, observados os seguintes critérios:

I - Realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço anual, bem como de auditoria, por entidades independentes legalmente habilitadas, utilizando parâmetros gerais, para organização e revisão do plano de custeio e benefícios;

II - Financiamento mediante recursos provenientes do município e das contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas titulares de cargos efetivos;

III - Cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a seus respectivos dependentes, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios com Estados e Municípios;

IV - Pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime, com participação de representantes e de servidores públicos, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação;

V - Registro individualizado das contribuições de cada servidor e dos órgãos da administração pública direta e das autarquias e fundações de qualquer dos Poderes do Município;

VI - Identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo e pensionista, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos;

VII - Sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo;

VIII - Realização de recenseamento previdenciário, no mínimo a cada 05 (cinco) anos, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime;

IX - Disponibilização ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre receitas e despesas do respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo Único – As avaliações atuariais serão custeadas com recursos próprios do FUNPREV, observado o limite previsto pela despesa administrativa.

Art. 3º - A previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos e dos aposentados e pensionistas da Administração Municipal de Doutor Severiano - RN tem por finalidade garantir os meios de subsistência necessários nos eventos de invalidez, doença, acidente em serviço, idade avançada, reclusão, morte, e a proteção à maternidade e à família.

§ 1º - As contribuições do ente e dos servidores ativos, inativos e pensionistas e os recursos vinculados ao FUNPREV somente poderão ser utilizadas para fins previdenciários, ressalvadas as despesas administrativas, fixadas em 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativamente ao exercício financeiro anterior.

§ 2º - Os ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS – como empregado, a cujas leis e regulamentos ficam vinculados.

Art. 4º - Na aplicação desta Lei serão observados, além de outros, os seguintes conceitos:

I - **BENEFÍCIOS:** compreendem as aposentadorias e as pensões, que se constituem nos direitos primordiais do segurado, à previdência municipal, definidos no art. 13 desta Lei.

II - **SEGURADO:** é a pessoa física, legalmente investida em cargo público efetivo municipal, inativo ou pensionista, em condições de usufruir os benefícios da previdência municipal;

III - **DEPENDENTE:** é a pessoa economicamente dependente do segurado que esteja habilitada no cadastro previdenciário, após preencher os requisitos legais, por solicitação do segurado e em condições de usufruir os benefícios da previdência municipal;

IV - **BENEFICIÁRIO:** compreende tanto o segurado quanto o dependente;

V - **INSCRIÇÃO:** é o ato de habilitação, junto à previdência municipal, para usufruir os benefícios previdenciários;

VI - **EMPREGADOR:** são os órgãos da administração direta, as autarquias e fundações do Poder Executivo, bem como a Câmara Municipal;

TÍTULO II

DOS BENEFICIÁRIOS

CAPÍTULO I

DOS SEGURADOS

Art. 5º - São segurados obrigatórios do Regime Próprio de que trata esta Lei o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas, bem como os aposentados nos cargos citados neste artigo.

§ 1º - Fica excluído do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado.

§ 2º - Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado neste artigo será segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados.

§ 3º - O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal filia-se ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS na condição de exercente de mandato eletivo.

Art. 6º - Permanece filiado ao RPPS, na qualidade de segurado, o servidor ativo que estiver:

I - cedido para outro órgão ou entidade da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e

II - afastado ou licenciado, temporariamente, do cargo efetivo sem recebimento de subsídio ou remuneração do Município, independentemente de contribuição, até doze meses após a cessação das contribuições.

§ 1º - O prazo a que se refere o inciso II será prorrogado por mais doze meses, caso o servidor tenha tempo de contribuição igual ou superior a cento e vinte meses.

§ 2º - O segurado de que trata este artigo deverá proceder o recolhimento da sua contribuição, bem como da integralidade da contribuição patronal.

Art. 7º - O servidor efetivo requisitado da União, de Estado, do Distrito Federal ou de outro Município permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

CAPÍTULO II

DOS DEPENDENTES

Art. 8º - Consideram-se dependentes do segurado para a obtenção dos benefícios previstos nesta Lei:

I - Classe I – o cônjuge, a companheira(o) e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos de idade ou inválido, que viva sob a dependência econômica do segurado;

II - Classe II – os pais e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido.

§ 1º - A dependência econômica das pessoas indicadas na classe I é presumida e da Classe II deve ser comprovada.

§ 2º - A existência de dependente indicado no inciso I deste artigo exclui do direito ao benefício daqueles indicados no inciso II.

§ 3º - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada.

§ 4º - Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

Art. 9º - Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do art. 8º, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

Parágrafo Único - O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação do respectivo termo.

CAPÍTULO III

DA INSCRIÇÃO DOS SEGURADOS E DOS DEPENDENTES

Art. 10 - A inscrição do segurado obrigatório é automática e ocorre quando da investidura no cargo efetivo e a do dependente mediante requerimento.

Art. 11 - A inscrição do dependente será efetuada mediante requerimento do segurado, na forma de regulamento próprio.

§ 1º - Caso o segurado venha a falecer, o dependente não inscrito poderá requerer sua inscrição, na forma do regulamento.

§ 2º - A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação desta condição por inspeção médica.

§ 3º - As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas documentalmente.

§ 4º - O segurado responderá pelas despesas acarretadas ao FUNPREV, oriundas de inscrição indevida de dependentes, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Art. 12 - A perda da qualidade de dependente ocorre:

I - para o cônjuge; por nulidade ou anulação de casamento, por separação judicial ou por divórcio, sem que lhe tenha sido assegurada a prestação de alimentos, ou se voluntariamente a dispensou;

II - para a (o) companheira (o), mediante solicitação do segurado, quando não mais existirem as condições inerentes a essa situação;

III - para os filhos, enteados, tutelados, pela emancipação ou ao completarem o limite máximo de idade;

IV - por óbito;

V - para o inválido, quando cessar a invalidez;

VI - quando cessar a dependência econômica;

VII - por perda da qualidade de segurado de quem ele dependa.

Parágrafo Único - A responsabilidade pela comunicação do evento que faça cessar a dependência será do segurado, cabendo à Unidade Gestora do Regime certificar e tomar as providências necessárias para excluir o dependente em situação indevida.

TÍTULO III

DOS DIREITOS DOS BENEFICIÁRIOS

CAPÍTULO I

DOS BENEFÍCIOS EM GERAL

Art. 13 - As prestações asseguradas pelo RPPS, preenchidos os requisitos legais, classificam-se nos seguintes benefícios:

I - quanto ao segurado:

- a) aposentadoria por invalidez;
- b) aposentadoria compulsória;
- c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
- d) aposentadoria por idade;
- e) auxílio doença;
- f) salário-família;
- g) salário-maternidade;
- h) abono anual.

II - quanto ao dependente:

- a) pensão por morte;
- b) auxílio reclusão;
- c) abono anual

Seção I

Da Aposentadoria por Invalidez

Art. 14 - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial que declarar a incapacidade e enquanto permanecer nessa condição.

§ 1º - Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável;

§ 2º - Os proventos não poderão ser inferiores a 70% do valor calculado na forma estabelecida no art. 40 desta lei.

§ 3º - Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

§ 4º - Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

- a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;
- b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;
- c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
- d) ato de pessoa privada do uso da razão; e
- e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.

III - a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo; e

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:

- a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
- b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo Município dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; e

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 5º - Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo.

§ 6º - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo segundo, as seguintes:

a) Tuberculose ativa;

b) Hanseníase;

c) Alienação mental;

d) Neoplasia maligna;

e) Cegueira;

f) Paralisia irreversível e incapacitante;

g) Cardiopatia grave;

h) Doença de Parkinson;

i) Espondilartrose anquilosante;

j) Nefropatia grave;

l) Estado avançado de doenças de Paget (osteíte deformante);

m) Síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS;

o) Contaminação por radiação;

p) Outras doenças que a Lei Federal venha a indicar ou que o órgão da Biometria Médica através de pronunciamento circunstanciado e com base em conclusões da medicina especializada declarar como graves, contagiosas ou incuráveis.

§ 7º - A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente.

§ 8º - O pagamento do benefício por invalidez decorrente de alienação mental somente será pago ao respectivo curador do segurado, nos termos do Código Civil.

Seção II

Da Aposentadoria Compulsória

Art. 15 - O segurado será aposentado aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição calculados na forma estabelecida no art. 40, não podendo ser inferiores ao valor do salário mínimo.

Parágrafo Único - A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço público.

Seção III

Da Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

Art. 16 - O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos calculados na forma prevista no art. 40, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, distrital e municipal;

II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e

III - sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de tempo de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de tempo de contribuição, se mulher.

§ 1º - Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 2º - Para os fins do parágrafo anterior considera-se função de magistério a definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação". ((Redação dada pela Lei nº 261 de 11 de dezembro de 2006)

Seção IV

Da Aposentadoria por Idade

Art. 17 - O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma prevista no art. 40 desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, distrital e municipal;

II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e

III - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher.

Seção V

Do Auxílio-Doença

Art. 18 - O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de seu último subsídio ou de sua última remuneração.

§ 1º - Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica.

§ 2º - Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez.

§ 3º - Nos primeiros quinze dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do Município o pagamento da sua remuneração.

§ 4º - Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos sessenta dias seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado, ficando o Município desobrigado do pagamento relativo aos primeiros quinze dias.

§ 5º - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de readaptação para exercício do seu cargo deverá ser aposentado por invalidez.

Seção VI

Do Salário-Maternidade

Art. 19 - Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por cento e vinte dias consecutivos, com início entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste.

§ 1º - Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados em mais duas semanas, mediante inspeção médica.

§ 2º - O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual ao último subsídio ou à última remuneração da segurada.

§ 3º - Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas.

§ 4º - O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício por incapacidade.

Art. 20 - À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelos seguintes períodos:

- I - 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um) ano de idade;
- II - 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade; e
- III - 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade).

Seção VII

Do Salário-Família

Art. 21 - Será devido o salário-família, mensalmente, ao segurado ativo de baixa renda que receba remuneração ou subsídio igual ou inferior ao valor estabelecido pelo RGPS, na proporção do número de filhos ou equiparados até quatorze anos de idade ou inválido.

§ 1º - O valor do salário-família será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 2º - O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do sexo feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria.

Art. 22 - Quando pai e mãe forem segurados do RPPS, ambos terão direito ao salário-família.

Parágrafo Único - Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor.

Art. 23 - O pagamento do salário-família está condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado.

Art. 24 - O salário-família não se incorporará ao subsídio, à remuneração ou ao benefício para qualquer efeito.

Seção VIII

Da Pensão por Morte

Art. 25 - A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, definidos nos arts. 8º e 9º, quando do seu falecimento, correspondente à:

I – totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou

II – totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade.

§ 1º - Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos:

I – sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; e

II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

§ 2º - A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

Art. 26 - A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

I – do dia do óbito;

II – da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou;

III – da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.

Art. 27 - A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.

§ 1º - O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício mediante prova de dependência econômica.

§ 2º - A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.

§ 3º - O pensionista de que trata o § 1º do art. 25 deverá anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao gestor do FUNPREV o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito.

Art. 28 - A cota da pensão será extinta:

I – pela morte;

II – para o pensionista menor de idade, ao completar vinte e um anos, salvo, se inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior.

III – pela cessação da invalidez.

Art. 29 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observado o disposto no art. 59.

Art. 30 - Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões no âmbito do RPPS, exceto a pensão deixada por cônjuge, companheiro ou companheira que só será permitida a percepção de uma, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

Parágrafo Único - Não faz jus à pensão o dependente condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.

Art. 31 - A condição legal de dependente, para fins desta Lei aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação de dependência econômica.

Parágrafo Único - A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito à pensão.

Seção IX

Do Auxílio-Reclusão

Art. 32 - O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida aos dependentes do servidor segurado de baixa renda, recolhido à prisão que tenha remuneração ou subsídio igual ou inferior ao valor estabelecido pelo RGPS e que não perceber remuneração dos cofres públicos e corresponderá à última remuneração do segurado no cargo efetivo.

§ 1º - O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 2º - O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.

§ 3º - O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber dos cofres públicos.

§ 4º - Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga.

§ 5º - Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos:

I - documento que certifique o não pagamento do subsídio ou da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e

II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente.

§ 6º - Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído ao FUNPREV pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da remuneração.

§ 7º - Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte.

§ 8º - Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte.

CAPÍTULO II

Do Abono Anual

Art. 33 - O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade ou auxílio-doença pagos pelo FUNPREV.

Parágrafo Único - O abono de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo FUNPREV, em que cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quanto o benefício encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do mês da cessação.

CAPÍTULO III

Das Regras Especiais e de Transição

Art. 34 - Ao segurado do RPPS que tiver ingressado por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo público efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, até 16 de dezembro de 1998, será facultada sua aposentadoria com proventos calculados de acordo com o art. 40 quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a este inciso.

§ 1º - O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo artigo 16 e seu §1º, na seguinte proporção:

I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;

II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.

§ 2º - O segurado professor que, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério na União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda, contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1º.

§ 3º - Às aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustadas de acordo com o disposto no art. 41.

Art. 35 - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas nos arts. 16 e 17 ou pelas regras estabelecidas pelo art. 34, o segurado do RPPS que tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no §1º do art. 16, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, distrital e municipal;

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Parágrafo Único - Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo, bem como as pensões dos seus dependentes, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 1º - Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo será revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, observada o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. (redação dada pela Lei nº 261 de 11 de dezembro de 2006)

§ 2º - As pensões decorrentes das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustadas na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. (redação dada pela Lei nº 261 de 11 de dezembro de 2006)

Art. 36 - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 16 e 17 ou pelas regras estabelecidas pelos artigos 34 e 35, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo Único - Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 38, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (redação dada pela Lei nº 261 de 11 de dezembro de 2006)

Art. 37 - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos segurados e seus dependentes que, até 31 de dezembro de 2003, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, observando o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes serão calculadas de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 38 - Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos segurados do RPPS, em fruição em 31 de dezembro de 2003, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 37 desta lei serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão". (redação dada pela Lei nº 261 de 11 de dezembro de 2006)

CAPÍTULO IV

Do Abono de Permanência

Art. 39 - O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas nos arts. 17, 34 e 37, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 15.

§ 1º - O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no art. 37, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2º - O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Município e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, mediante solicitação do segurado, não se lhe aplicando o disposto no art. 63.

CAPÍTULO V

Das Regras de Cálculo dos Proventos e Reajuste dos Benefícios

Art. 40 - No cálculo dos proventos de qualquer das aposentadorias referidas nos artigos 14, 15, 16, 17 e 34 será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições dos servidores ao regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondente a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994, ou desde do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º - As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do RGPS.

§ 2º - A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para regime próprio.

§ 3º - Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento público.

§ 4º - Para fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º deste artigo, não poderão ser:

I - inferiores ao valor do salário-mínimo;

II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.

§ 5º - Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

§ 6º - Para o cálculo de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, considerar-se-á a fração cujo numerador será o total desse tempo em anos civis e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária, com proventos integrais, no cargo considerado.

§ 7º - Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto no § 6º serão considerados em número de dias.

Art. 41 - Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os artigos 14, 15, 16, 17 e 25, serão reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do INPC. (redação dada pela Lei nº 261 de 11 de dezembro de 2006)

TÍTULO IV

DO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Art. 42 – Constituem recursos do FUNPREV:

I – o produto da arrecadação, referente às contribuições de caráter compulsório, dos servidores ativos de qualquer dos Poderes do Município, suas autarquias e fundações na razão de 11 % (onze por cento) sobre a remuneração de contribuição;

II – o produto da arrecadação referente às contribuições dos aposentados e pensionistas de qualquer dos Poderes do Município, suas autarquias e fundações na razão de 11 % (onze por cento), incidentes sobre a parcela dos benefícios que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

III – o produto da arrecadação da contribuição do Município – Administração Direta, Indireta e Fundacional, de 11 % (onze por cento) sobre o valor total da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas;

IV – o produto da arrecadação da contribuição dos segurados previstos no art. 6º desta Lei, que será integral – parte patronal e parte do segurado, incidente sobre salário-de-contribuição a que teria direito se estivesse no exercício do cargo;

V – o produto dos encargos de correção monetária e juros legais devidos pelo município, em decorrência de eventuais atrasos no recolhimento das contribuições;

VI – os rendimentos e juros decorrentes da aplicação do saldo de recursos do Fundo;

VII – aportes de capital que satisfaçam o disposto no inciso III do Art. 6º da Lei Federal nº 9.717, de 17 de novembro de 1998;

VIII – valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal;

IX – o produto de arrecadação referente ao financiamento do passivo atuarial inicial; e

X – outros recursos que lhe sejam destinados.

§ 1º - Constituem também fonte do plano de custeio do RPPS as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I, II, III e IV incidentes sobre o abono anual, salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e os valores pagos ao segurado pelo seu vínculo funcional com o Município, em razão de decisão judicial ou administrativa.

§ 2º - A contribuição de que trata o inciso II deste artigo incidirá somente sobre as parcelas dos proventos de aposentadorias e de pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição.

§ 3º – A contribuição de que trata o parágrafo anterior incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante;

§ 4º - Entende-se por remuneração de contribuição o valor constituído pelo subsídio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou de outras vantagens, excluídas as seguintes parcelas:

a) - salário-família;

b) - diárias;

c) - ajuda de custo;

d) - indenização de transporte;

e) - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

f) - adicional noturno;

g) - adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas;

h) - adicional de férias;

i) - auxílio-alimentação;

j) - auxílio pré-escolar;

k) - o abono de permanência de que trata o art. 39, desta lei; e

l) - outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei.

§ 5º - O segurado ativo poderá optar pela inclusão na remuneração de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento nos benefícios de aposentadoria pela regra geral ou pelas regras especiais e de transição, desde que o valor do provento não exceda a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

§ 6º - O abono anual será considerado, para fins contributivos, separadamente da remuneração de contribuição relativa ao mês em que for pago.

§ 7º - Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos, será considerado, para fins do RPPS, o somatório da remuneração de contribuição referente a cada cargo.

§ 8º - Os percentuais de contribuição previstos nos incisos I, II e III deste artigo serão avaliados atuarialmente, conforme dispõe a Legislação Federal e, quando necessário, alterados por Lei Municipal.

§ 9º - O recolhimento das contribuições dos segurados obrigatórios e dos empregadores será efetuado ao FUNPREV até o 10º (décimo) do mês subsequente a data de pagamento da remuneração dos servidores municipais.

§ 10 - O atraso no recolhimento das contribuições ao FUNPREV implicará em correção do valor com base nos mesmos índices e critérios utilizados para cobrança de impostos municipais em atrasos, acrescido de juros de 1% ao mês.

Art. 43 - Os recursos do FUNPREV serão depositados em conta distinta da conta do Tesouro Municipal.

Art. 44 - As disponibilidades do FUNPREV serão aplicadas em estabelecimento bancário, mediante operação que assegure, no mínimo, correção monetária do valor, respeitando o disposto no art. 6º da Lei Federal nº 9.717, de 1998, e Resolução de nº 3.244/04 do Conselho Monetário Nacional, vedados empréstimos de qualquer natureza, inclusive ao próprio Município, a entidades da administração indireta e os respectivos segurados.

TÍTULO V

CAPÍTULO I

Da organização do RPPS

Art. 45 – Fica criado o Conselho Gestor, órgão superior de deliberação colegiada, com a seguinte composição:

I – dois representantes do Poder Executivo;

II – um representante do Poder Legislativo;

III – dois representantes dos servidores ativos; e

IV – um representante dos inativos e pensionistas.

§ 1º - Cada membro terá um suplente e serão nomeados pelo Prefeito, para um mandato de dois anos, admitida uma única recondução.

§ 2º - Os representantes do Executivo e do Legislativo serão indicados pelos próprios poderes e os representantes dos servidores, dos inativos e pensionistas, pelos sindicatos ou associações correspondentes, ou na falta destes, por escolha de seus representantes.

§ 3º - Entre os membros será escolhido o Presidente, eleito pelos seus pares.

§ 4º - Os membros do Conselho não serão destituíveis ad nutum, somente podendo ser afastados de suas funções depois de julgados em processo administrativo, culpados por falta grave ou infração punível com demissão, ou em caso de vacância, assim entendida a ausência não justificada em três reuniões consecutivas ou em quatro intercaladas no mesmo ano.

CAPÍTULO II

Do Funcionamento do Conselho Gestor

Art. 46 – O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, em sessões mensais e, extraordinariamente, quando convocado por, pelo menos, três de seus membros, com antecedência mínima de cinco dias.

Parágrafo Único – Das reuniões do Conselho, serão lavradas atas em livro próprio.

Art. 47 – As decisões do Conselho serão tomadas por maioria, exigido o quorum de quatro membros.

Art. 48 - Incumbirá à Secretaria de Finanças, proporcionar ao Conselho de Previdência Social os meios necessários ao exercício de suas competências.

CAPÍTULO III

Da Competência do Conselho Gestor

Art. 49 - Compete ao Conselho:

I – estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do RPPS;

II – apreciar e aprovar a proposta orçamentária do RPPS;

III – organizar e definir a estrutura administrativa, financeira e técnica do Fundo de Previdência;

IV – conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do RPPS;

V – examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração da política previdenciária do Município;

VI – autorizar a contratação de empresas especializadas para a realização de auditorias contábeis e estudos atuariais ou financeiros;

VII – autorizar a alienação de bens imóveis pelo Fundo de Previdência e o gravame daqueles já integrantes de seu patrimônio;

VIII – aprovar a contratação de agentes financeiros, bem como a celebração de contratos, convênios e ajustes pelo Fundo de Previdência;

IX – deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direitos e legados, quando onerados por encargos;

X – adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do Fundo de Previdência;

XI – acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao RPPS;

XII – apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas;

XIII – solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;

XIV – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao RPPS, nas matérias de sua competência; e

XV – deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao RPPS.

TÍTULO VI

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais sobre os Benefícios

Art. 50 - É vedada a inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 39.

Parágrafo Único - O disposto no caput não se aplica às parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão que tiverem integrado a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com proventos calculados conforme art. 40, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 5º do citado artigo.

Art. 51 - Ressalvado o disposto nos artigos 14 e 15, a aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

Art. 52 - A vedação prevista no §10, art. 37, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até 16 de dezembro de 1998, tenha ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o §11, deste mesmo artigo.

Parágrafo Único - Enquanto não editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será computada, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput do mesmo artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, assim definido pela legislação vigente à data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.

Art. 53 - Para fins de concessão de aposentadoria pelo RPPS é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício.

Art. 54 - Será computado, integralmente, o tempo de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico, bem como o tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 55 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, será vedada a percepção de mais de uma aposentadoria por conta do RPPS.

Art. 56 - Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo RPPS, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Art. 57 - O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido, independentemente da sua idade deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se anualmente a exame médico a cargo do órgão competente.

Art. 58 - Qualquer dos benefícios previstos nesta Lei será pago diretamente ao beneficiário.

§ 1º - O disposto no caput não se aplica na ocorrência das seguintes hipóteses, devidamente comprovadas:

I - ausência, na forma da lei civil;

II - moléstia contagiosa; ou

III - impossibilidade de locomoção.

§ 2º - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o benefício poderá ser pago a procurador legalmente constituído, cujo mandato específico não exceda de seis meses, renováveis.

§ 3º - O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento, na forma da lei.

Art. 59 - Serão descontados dos benefícios pagos aos segurados e aos dependentes:

I - a contribuição prevista no inciso I e II do art. 42;

II - o valor devido pelo beneficiário ao Município;

III - o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pelo RPPS;

IV - o imposto de renda retido na fonte;

V - a pensão de alimentos prevista em decisão judicial; e

VI - as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários.

Art. 60 - Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizerem jus e na hipótese dos arts. 21 a 24, nenhum benefício previsto nesta Lei terá valor inferior a um salário-mínimo.

Art. 61 - Concedida à aposentadoria ou a pensão, será o ato publicado e encaminhado à apreciação do Tribunal de Contas.

Parágrafo Único - Caso o ato de concessão não seja aprovado pelo Tribunal de Contas, o processo do benefício será imediatamente revisto e promovidas às medidas jurídicas pertinentes.

Art. 62 - É vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra forma de associação para a concessão dos benefícios previdenciários de que trata esta Lei com a União, Estado, Distrito Federal ou outro Município.

CAPÍTULO II

Dos Registros Financeiro e Contábil

Art. 63 - O RPPS observará as normas de contabilidade, fixadas pelo órgão competente da União.

Art. 64 - O Município encaminhará ao Ministério da Previdência Social, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e seu regulamento, os seguintes documentos:

I - Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS;

II - Comprovante mensal do repasse ao RPPS das contribuições a seu cargo e dos valores retidos dos segurados, correspondentes às alíquotas fixadas no art. 42; e

III - Demonstrativo financeiro relativo às aplicações do RPPS.

Art. 65 - Será mantido registro individualizado para cada segurado que conterà:

I - nome;

II - matrícula;

III - remuneração de contribuição, ou subsídio mês a mês; e

IV - valores das contribuições previdenciárias mensais e das acumuladas nos meses anteriores do segurado e do Município, suas autarquias e fundações;

§ 1º - Ao segurado serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro individualizado, mediante extrato anual de prestação de contas, relativos ao exercício financeiro anterior.

§ 2º - O registro cadastral individualizado será consolidado para fins contábeis.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 66 - A autoridade administrativa ou o servidor que, no exercício de suas funções, deixar de efetuar os recolhimentos ao Fundo, incorrerá, respectivamente, em crime de responsabilidade pelo descumprimento de lei, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou criminal cabíveis.

Art. 67 - O orçamento e a escrituração contábil do FUNPREV integrarão o seu orçamento, bem como a prestação de contas anual, e obedecerão aos princípios fundamentais de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade.

Art. 68 - Dentro de até trinta dias do encerramento do exercício, o FUNPREV remeterá ao órgão central de contabilidade do Município a prestação de contas do exercício, para fins de aprovação de incorporação dos resultados e compor a prestação de contas do Município que deverá ser entregue ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal.

Art. 69 - As despesas e a movimentação das contas bancárias do FUNPREV serão autorizadas em conjunto pelo Presidente do Conselho e pelo Prefeito Municipal.

Art. 70 - O Poder Executivo expedirá os atos regulamentares necessários à plena execução desta Lei, inclusive os regulamentos sobre os Conselhos nela previstos e os publicará na sede da Prefeitura, na Câmara de Vereadores e no local de funcionamento do Conselho.

Art. 71 - O Poder Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações encaminharão mensalmente ao órgão gestor no FUNPREV relação nominal dos segurados e dependentes, valores de subsídios, remunerações e contribuições respectivas.

Art. 72 - O Município poderá, por lei específica de iniciativa do respectivo Poder Executivo, instituir regime de previdência complementar para os seus servidores titulares de cargo efetivo, observado o disposto no art. 202 da Constituição Federal, no que couber, por intermédio de entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública que oferecerá aos respectivos participantes, planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.

§ 1º - Somente após a aprovação da lei de que trata o caput, o município poderá fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS, o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

§ 2º - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto neste artigo poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

Art. 73 - As alíquotas contributivas fixadas no art. 42, incisos I, II e III somente passarão a vigor a partir do primeiro dia do mês seguinte ao nonagésimo dia após a publicação desta Lei consoante determina o § 6º, art. 195 da Constituição Federal.

Art. 74 - Considera-se criado o regime próprio de previdência social a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores à publicação desta Lei, devendo, neste período, permanecer o vínculo ao RGPS, inclusive no que diz respeito às contribuições devidas àquele regime.

Art. 75 - Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação, ficando revogado os artigos 194, 195 da Lei nº 096 de 28 de novembro de 1997 e as demais disposições em contrário.

Doutor Severiano – RN 17 de julho de 2006.

Francisco Neri de Oliveira

Prefeito Municipal

Nesta data, 17/07/2006 – Eu, Francisco Néri de Oliveira, Prefeito Municipal de Dr. Severiano, sanciona a presente Lei, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.
Francisco Neri de Oliveira
Prefeito

Publicado por:
MICHEL RÉGIS DE SOUZA MELO
Código Identificador: 602730FC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1060380/2016

Espécie: Dispensa de Licitação
Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Processo: 1060380/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Contratado: J.M.Z. IRRIGACAO PROD. AGROP. LTDA
Objeto: Solicitação da compra de bomba para as Comunidades de Sobrado e Pagões.;
Preço Global: R\$ 2.245,08 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: 02.006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO

Ação:	2058 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Função:	20 - AGRICULTURA
Sub-Função:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Natureza da Despesa:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	100 - ORDINÁRIO
Região:	0001 - Monte Alegre

Em 28/07/2016 por: Severino Rodrigues da Silva/Prefeito

Publicado por:
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Código Identificador: 73829E60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1060381/2016

Espécie: Dispensa de Licitação
Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Processo: 1060381/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Contratado: CARLOS CUNHA DA ROCHA
Objeto: SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA PÉRTENCETE AO MUNICÍPIO;
Preço Global: R\$ 1.720,00 (um mil, setecentos e vinte reais)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	02.011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Ação:	2074 - Manutenção da Secretaria de Transporte
Função:	26 - TRANSPORTE
Sub-Função:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	100 - ORDINÁRIO
Região:	0001 - Monte Alegre

Em 28/07/2016 por: Severino Rodrigues da Silva/Prefeito

Publicado por:
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Código Identificador: 748AFF65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1060383/2016

Espécie: Dispensa de Licitação
Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Processo: 1060383/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Contratado: ADENILDO GOMES DA SILVA
Objeto: Necessidade de recuperação (conserto) de 79 carteiras escolares da escola da rede municipal de ensino Centro Educacional José Maria de Aguiar Filho.;
Preço Global: R\$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	02.005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ação:	2027 - Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0501 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	100 - ORDINÁRIO
Região:	0001 - Monte Alegre

Em 28/07/2016 por: Severino Rodrigues da Silva/Prefeito

Publicado por:
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Código Identificador: 4587145F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1060382/2016

Espécie: Dispensa de Licitação
Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Processo: 1060382/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Contratado: VANDERSON MARTINS DA SILVA
Objeto: Necessidade de recuperação (conserto) de 15 carteiras escolares da escola da rede municipal de ensino Antônio Galdino na comunidade do Xique xique.;
Preço Global: R\$ 300,00 (trezentos reais)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	02.005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ação:	2027 - Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0501 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	100 - ORDINÁRIO
Região:	0001 - Monte Alegre

Em 28/07/2016 por: Severino Rodrigues da Silva/Prefeito

 Publicado por:
 RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
 Código Identificador: 4C071420

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

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 LICITAÇÃO 017/2016/PMODB-PREGÃO PRESENCIAL POR SRP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Às 09:00 (nove) horas do dia 28 (vinte e oito) de julho do ano de 2016, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Olho d'Água do Borges, localizada na Rua Etelvino Sales, s/n - Centro - Olho d'Água do Borges - RN, neste ato representado pelo Prefeito Brenno Oliveira Queiroga de Moraes, são registrados os preços para o Contratação de Empresa Especializada na Prestação dos Serviços de Análise Clínico de Finalidade Diagnóstica, para Atender A Demanda Reprimida aos Usuários do SUS, deste Município. Conforme Especificações no Termo de Referência, para o período de 12 (doze) meses. Celebram entre a prefeitura e a empresa: SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA-ME, CNPJ Nº 08.683.499/0001-90, estabelecida na Rua Rafael Godeiro, nº 17, Centro, Patu-RN, CEP: 59.770-000, representada Pelo seu Sócio Administrador o Sr. Ives Pacelli Nogueiros Guimarães, CPF no 009.162.234-42 e RG nº 1675832, de acordo com o resultado do Pregão Presencial por Sistema de Registro de Preço nº 017/2016.

1. O objeto desta Ata devera fornecer os serviços de Análise Clínico de Finalidade Diagnóstica nos prazos, locais e condições determinadas no Instrumento Convocatório.
2. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses.
3. Leis que regulamenta esta Ata, Decreto 8.250/14, Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
4. A empresa obriga-se a fornecer os serviços de Análise Clínico de Finalidade Diagnóstica conforme especificado abaixo:

FORNECEDOR: SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA-ME, CNPJ Nº 08.683.499/0001-90.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	590	5,50	3.245,00
02	ANTIBIOGRAMA	50	30,00	1.500,00
03	BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR	10	30,00	300,00
04	BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR (TUBERCULOSE)	10	30,00	300,00
05	BACTERIOSCOPIA(GRAM)	10	20,00	200,00
06	CLEARANCE DE CREATININA	30	20,00	600,00
07	CONTAGEM DE PLAQUETAS	50	6,50	325,00
08	CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	25	20,00	500,00
09	CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO	50	30,00	1.500,00
10	CULTURA PARA BAAR	10	45,00	450,00
11	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO	20	15,00	300,00
12	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	20	35,00	700,00
13	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	20	45,00	900,00
14	DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	55	7,80	429,00
15	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	80	3,90	312,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE	80	3,90	312,00
17	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	10	25,00	250,00
18	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	40	10,00	400,00
19	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	60	5,55	333,00
20	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	50	7,80	390,00
21	DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	40	10,00	400,00
22	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	80	20,00	1.600,00
23	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	150	5,20	780,00
24	DOSAGEM DE ÁCIDO VALPROICO	15	46,00	690,00
25	DOSAGEM DE ALDOLASE	15	15,40	231,00
26	DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	15	22,30	334,50
27	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	10	55,00	550,00
28	DOSAGEM DE AMILASE	20	10,40	208,00
29	DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	10	39,25	392,50
30	DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	3	810,00	2.430,00
31	DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)	100	31,20	3.120,00
32	DOSAGEM DE BARBITURATOS	5	39,00	195,00
33	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	10	35,50	355,00
34	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	120	7,50	900,00
35	DOSAGEM DE CÁLCIO	120	9,50	1.140,00
36	DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL	20	20,00	400,00
37	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	5	75,00	375,00
38	DOSAGEM DE CITRATO	10	9,50	95,00
39	DOSAGEM DE CLORETO	10	20,00	200,00
40	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	250	9,50	2.375,00
41	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	250	15,00	3.750,00
42	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	800	4,80	3.840,00
43	DOSAGEM DE COLINESTERASE	10	20,00	200,00
44	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	10	17,30	173,00
45	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	10	17,30	173,00
46	DOSAGEM DE CORTISOL	20	24,00	480,00
47	DOSAGEM DE CREATININA	600	6,60	3.960,00
48	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	40	10,00	400,00
49	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	10	23,50	235,00
50	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	30	10,50	315,00
51	DOSAGEM DE ESTRADIOL	10	21,00	210,00
52	DOSAGEM DE FENITOÍNA	5	49,00	245,00
53	DOSAGEM DE FERRITINA	40	25,80	1.032,00
54	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	30	13,50	405,00
55	DOSAGEM DE FOLATO	5	35,00	175,00
56	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	60	7,50	450,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	---------------	--------	----------------	-------------

57	DOSAGEM DE FOSFORO	20	9,50	190,00
58	DOSAGEM DE GLICOSE	100	4,80	480,00
59	DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE	5	30,00	150,00
60	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	30	11,80	354,00
61	DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	5	28,75	143,75
62	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	50	22,50	1.125,00
63	DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH)	50	17,50	875,00
64	DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	40	17,80	712,00
65	DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	500	15,00	7.500,00
66	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	10	23,25	232,50
67	DOSAGEM DE INSULINA	10	33,20	332,00
68	DOSAGEM DE LIPASE	10	10,00	100,00
69	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	50	10,00	500,00
70	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	10	23,00	230,00
71	DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	15	28,00	420,00
72	DOSAGEM DE OXALATO	10	32,00	320,00
73	DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	20	34,75	695,00
74	DOSAGEM DE POTÁSSIO	80	14,50	1.160,00
75	DOSAGEM DE PROGESTERONA	20	17,00	340,00
76	DOSAGEM DE PROLACTINA	30	21,00	630,00
77	DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	80	7,80	624,00
78	DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	20	18,00	360,00
79	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	20	7,50	150,00
80	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	40	7,50	300,00
81	DOSAGEM DE SÓDIO	70	14,50	1.015,00
82	DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	20	55,00	1.100,00
83	DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	10	20,00	200,00
84	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	20	20,00	400,00
85	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	10	29,50	295,00
86	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	350	15,30	5.355,00
87	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	250	17,00	4.250,00
88	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICO (TGP)	200	6,30	1.260,00
89	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	200	6,30	1.260,00
90	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	15	19,50	292,50
91	DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	100	6,00	600,00
92	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	400	15,30	6.120,00
93	DOSAGEM DE UREIA	600	5,40	3.240,00
94	DOSAGEM DE VITAMINA B12	30	32,50	975,00
95	DOSAGEM DE ZINCO	5	42,00	210,00
96	DOSAGEM GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	60	6,50	390,00
97	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	10	57,00	570,00
98	ERITROGRAMA (ERITRÓCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO)	300	6,55	1.965,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
99	GASOMETRIA (PH, PCO ² PO ² BICARBONATO AS2) - EXCETO BASE	10	25,00	250,00
100	HEMOGRAMACOMPLETO	1200	10,50	12.600,00
101	INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTÉICO PURIFICADO (PPD)	10	25,00	250,00
102	LEUCOGRAMA	300	10,50	3.150,00
103	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	20	41,75	835,00
104	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	20	41,75	835,00
105	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	20	41,75	835,00
106	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	20	32,40	648,00
107	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	40	8,90	356,00
108	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI	20	51,30	1.026,00
109	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN-BLOT)	5	240,00	1.200,00
110	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV1+HIV2 (ELISA)	150	36,30	5.445,00
111	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+HTLV2	10	70,00	700,00
112	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-IGG CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-I)	20	48,45	969,00
113	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	10	34,70	347,00
114	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	30	23,30	699,00
115	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	10	28,70	287,00
116	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	10	28,00	280,00
117	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	10	28,70	287,00
118	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	10	29,80	298,00
119	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	10	29,80	298,00
120	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	10	29,25	292,50
121	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	10	23,50	235,00
122	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	30	29,10	873,00
123	PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	15	152,00	2.280,00
124	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUS	30	24,75	742,50
125	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	10	29,70	297,00
126	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARILHA)	30	40,00	1.200,00
127	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	20	26,25	525,00
128	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA	20	27,25	545,00
129	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-CITOMEGALOVÍRUS	20	34,75	695,00
130	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	10	115,00	1.150,00
131	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	10	28,40	284,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IG)	20	31,20	624,00
133	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	20	33,50	670,00
134	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA	20	31,80	636,00
135	PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370C	15	18,50	277,50
136	PESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	15	25,00	375,00

137	PESQUISA DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	100	27,00	2.700,00
138	PESQUISA DE ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	20	25,50	510,00
139	PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	10	25,00	250,00
140	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	30	13,50	405,00
141	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	20	7,80	156,00
142	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	30	11,80	354,00
143	PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	10	22,00	220,00
144	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	30	30,00	900,00
145	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	200	5,40	1.080,00
146	PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	50	23,50	1.175,00
147	PESQUISA DE TROFOZOÍAS NAS FEZES	100	5,40	540,00
148	PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	50	23,50	1.175,00
149	PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR CROMATOGRFIA)	10	41,00	410,00
150	PROVA DO LÁTEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	50	7,80	390,00
151	TESTE DE VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS	300	7,80	2.340,00
152	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	20	17,60	352,00
153	TESTE FTA-ABS IGM PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS	15	31,00	465,00
154	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	30	18,50	555,00
155	VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	200	7,80	1.560,00
	VALOR GLOBAL			R\$ 152.314,25

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

PREFEITO:

SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA-ME, CNPJ Nº 08.683.499/0001-90

FORNECEDOR:

Publicado por:
 MARIA SALETE DA SILVA
 Código Identificador: 558756E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PORTARIA Nº 100/2016, DE 28 DE JULHO DE 2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria nº 055/2015, de 27 de fevereiro de 2015;

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária s/ pernoite sem ao:

SERVIDOR (A): Jackeline Ferreira de Azevedo Diniz					
CARGO: Coordenadora do CREAS					
MATRÍCULA: 120718-0					
DOCUMENTOS		CPF: 929.322.234-53	RG: 384022662		
LOTADO (A): Secretaria da Assistência Social e da Habitação					
HORARIO DE SAÍDA: 05h					
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo locado					
OBJETIVO DA VIAGEM					
Visita a ONG (CEPAS) "Casa da Mulher", onde acontece a produção de sabão feito a partir de óleo reciclado na cidade de Natal/RN.					
Conforme solicitação da Secretaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO					
QUANT.	DESTINO	TIPO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL
01	NATAL/RN	s/pernoite	28/07/2016	125,00	125,00

Importa a quantia de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Marlene Pereira de Souza Diniz

Matrícula: 120771-7

Secretária Municipal de Assistência Social e da Habitação

Publicado por:
 TAINA DE FÁTIMA SENA SANTOS
 Código Identificador: 4ADFCC81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PORTARIA Nº 101/2016 DE 28 DE JULHO DE 2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria nº 055/2015, de 22 de fevereiro de 2015;

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária s/ pernoite sem ao:

SERVIDOR (A): Francicleide Maria de Souza					
CARGO: Coordenadora Municipal de Assistência Social e da Habitação.					
MATRÍCULA: 120072-0					
DOCUMENTOS		CPF: 052.859.654-38	RG: 1.983.825		
LOTADO (A): Secretaria da Assistência Social e da Habitação					
HORARIO DE SAÍDA: 05h					
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo locado					
OBJETIVO DA VIAGEM					
Visita a ONG (CEPAS) "Casa da Mulher", onde acontece a produção de sabão feito a partir de óleo reciclado na cidade de Natal/RN.					
Conforme solicitação da Secretaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO					

QUANT.	DESTINO	TIPO	DATA	V. UNIT. R\$	V. UNIT. R\$
01	NATAL/RN	s/pernoite	28/07/2016	125,00	125,00

Importa a quantia de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Marlene Pereira de Souza Diniz

Matricula: 120771-7

Secretária Municipal de Assistência Social e da Habitação

Publicado por:
 TAINA DE FÁTIMA SENA SANTOS
Código Identificador: 5B66E359

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 PORTARIA Nº 099/2016, DE 28 DE JULHO DE 2016.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria nº 055/2015, de 27 de fevereiro de 2015;

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária s/pernoite ao (a):

SERVIDOR (A): Marlene Pereira de Souza Diniz					
CARGO: Secretária Municipal de Assistência Social e da Habitação					
MATRÍCULA: 1207717					
DOCUMENTOS		CPF: 129.911.124-68		RG: 323616	
LOTADO (A): Secretaria da Assistência Social e da Habitação					
HORARIO DE SAÍDA: 05h					
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo locado					
OBJETIVO DA VIAGEM					
Visita a ONG (CEPAS) "Casa da Mulher", onde acontece a produção de sabão feito a partir de óleo reciclado na cidade de Natal/RN.					
Conforme solicitação da Secretaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO					

QUANT.	DESTINO	TIPO	DATA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL
01	NATAL/RN	s/pernoite	28/07/2016	150,00	150,00

Importa a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Francisco Assis de Medeiros

Prefeito Municipal

Publicado por:
 TAINA DE FÁTIMA SENA SANTOS
Código Identificador: 6521D7CE

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
 PORTARIA DE Nº 480/2016**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições,

Considerando as disposições contidas na Portaria nº 055/2015, de 27 de fevereiro de 2015.

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s) a:

SERVIDOR (A): Francisco Assis de Medeiros					
CARGO: Prefeito Municipal					
MATRÍCULA: 100665-7					
DOCUMENTOS		CPF: 481.676.841-91		RG: 793.894-SSP/RN	
LOTADO(A): Gabinete Civil					
HORARIO DE SAÍDA: 6 h					
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo do Gabinete Civil.					
DESTINO: Natal-RN.					
PERÍODO: 27/07/16					
OBJETIVO DA VIAGEM					
Participar de reunião junto a EMATER para tratar de assunto referente ao abatedouro público.					

Qtde.	Tipo	Vr. Unit. R\$	Vr. Total R\$
01	Sem pernoite	200,00	200,00
			200,00

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), de 27 de julho de 2016.

GEILZA ALVES DE AZEVEDO DO NASCIMENTO

Secretária Chefe do Gabinete Civil

Publicado por:
 MARIA VITORIA DE ARAUJO
Código Identificador: 66C35B32

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**GABINETE DA PREFEITA
 PORTARIA N.º 350/2016 – GAB**

Constitui o Comitê do Plano Anual de Compras e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de normatizar o funcionamento do citado Conselho, e conforme dispõe o art. nº 55, inciso V, da

Lei Orgânica deste Município.

R E S O L V E :

Art. 1º - Nomear, os Membros do Comitê do Plano Anual de Compras, constituído pelas pessoas abaixo relacionadas:

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
GILVANDELMA MARQUES DE LIMA
RENATA SABRINA SILVA DE MENEZES
REPRESENTANTE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MYLLAINE CRISTINA DE LIMA BULHÕES
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
MARCELA PESSOA DE SOUZA
SUPLENTE
MARIA ODETE DANTAS AZEVEDO – CPC

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 27 de julho de 2016

Fernanda Costa Bezerra

Prefeita

Publicado por:
RENATA SABRINA SILVA DE MENEZES
Código Identificador: 6664A447

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 261/2016, 27 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: JACKSON DANTAS

Cargo/Função: Prefeito

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1 de 50%	Natal/RN	27 de julho de 2016	500,00	R\$ 250,00

() 100%

(X) 50%

() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 27 de julho de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de São José do Seridó na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 27 de julho de 2016.

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: 46AA312B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 262/2016, 27 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: RAFAELA LOPES DE MELO COSME

Cargo/Função: Assessora Jurídica

QUANT	DESTINO	DATA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01 de 100 %	Natal/RN	27 DE JULHO DE 2016	300,00	300,00
(x) 100%		TOTAL		300,00
() 50%				
() 35%				

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 28 de julho de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de São José do Seridó na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 27 de julho de 2016.

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: 3D6F4823

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DO ENCARTE ADA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 022-2016.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2016.

Assunto: Formação de registro de preço para futura aquisição de aparelhos de ar condicionados para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino deste município, Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Tributação.

Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial – para Registro de Preços, tipo menor preço por item, HOMOLOGANDO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, objeto de publicação prévia na FEMURN Edição de 20/07/2016:

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Empresa	Marca	Vr. Unit.
1	Fornecimento de Aparelho de ar condicionado tipo split,novos, de parede, ciclo frio; com capacidade de resfriamento mínima de 18.000 btu's/hora;baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia " A", "B" ou "C" tensão de 220V; com garantia de fabrica e de loja.	Unid	05	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	ELGIN/SRFCIO	2.583,00
2	Fornecimento de Aparelho de ar condicionado tipo split,novos, de parede, ciclo frio; com capacidade de resfriamento mínima de 24.000 btu's/hora;baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia " A", "B" ou "C" tensão de 220V; com garantia de fabrica e de loja.	Unid	10	OK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ELGIN	3.253,00
3	Fornecimento de Aparelho de ar condicionado tipo split,novos, de parede, ciclo frio; com capacidade de resfriamento mínima de 30.000 btu's/hora;baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia " A", "B" ou "C" tensão de 220V; com garantia de fabrica e de loja.	Unid	02	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	ELGIN/SRFCIO	3.344,00

 Publicado por:
 JOÃO MARIA DE LUNA
 Código Identificador: 6626F738

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 204/2016 - PMSV

Concede hora extra aos servidores municipais, pelos serviços extraordinários realizados durante o mês de Julho/2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece os Arts. 143 e 144 Inciso I – do Estatuto dos Servidores Públicos do município.

R E S O L V E:

Art. 1º - Concede hora extra aos servidores municipais pelos serviços extraordinários realizados durante o mês de Julho/2016, conforme relação abaixo:

MAT	NOME	FUNÇÃO/SECRETARIA DE ATUAÇÃO	VALOR DA HORA EXTRA MENSAL
00270	Agenor Nunes de Maria Júnior	Motorista/Secretaria M de Saúde	415,80
00351	Adriana de Paula Araújo Silva	ASG/Matadouro Público	55,44
00057	Alzileide Araújo da Silva Romano	ASG/Sec. Mun. de Saúde	429,00
00055	Ana Maria Dantas Costa	Aux.Adm./Sec de Administração	394,68
00838	Ana Paula de Medeiros	ASG – Fundeb 40%	211,20
00771	Aureliano Miguel da Silva Neto	Enfermeiro/Sec Mun de Saúde	280,00
00468	Carlito Grazianne de Medeiros	Motorista/Sec Mun de Saúde	415,80
00002	Cícero Batista dos Santos	Pedreiro/Sec. Mun. De Obras	163,02
00061	Cleudimar Ramalho de Medeiros	Motorista/Sec Mun de Saúde	417,45
00349	Daniel Firmino da Silva	ASG-Matadouro Público	110,88
00069	Edileuza Alves de Medeiros Firmino	ASG/Sec. Mun. De Saúde	204,93
00761	Eliane Alves da Silva	ASG/Sec. Mun. de Saúde	46,20
00074	Eliene Marlene Dantas Araújo	ASG/Sec Mun de Saúde - NASF	303,60
00079	Francisco Alves dos Santos	Motorista/Sec.Mun. de Obras	227,70
00082	Francisco Assis dos Santos Araújo	Gari/Sec. Mun. de Obras	151,80
00076	Francisco de Assis Silva	ASG/Sec Mun de Obras	15,18
00742	Floriza Fabiana de Araújo	Auxiliar de Consultório Dentário	112,20
00012	Genilson de Oliveira	Pedreiro/Sec de Obras	165,00
00781	Geydson Mike dos Anjos Ribeiro	Motorista/Sec. Mun. de Saúde	402,60
00835	Idaiane Milene Santos Pereira	ASG-Sec. Mun de Saúde	237,60
00287	Irani Manoel de Maria	Eletricista/Sec. Mun. de Obras	117,81
00831	Irinna Blandinny Anulino Melo Cruz	Tec.Enfermagem-Sec.Mun.de Saúde	158,40
00317	Inácia Maria de Oliveira	Gari/Sec.Mun de Administração	304,92
00829	Jarlene Ferreira da Conceição Faustino	Téc.Enfermagem-Sec.Mun.de Saúde	158,40
00097	João Lopes Neto	Gari/Sec. Mun de Obras	544,50
00095	João Januário Filho	Motorista/Sec. Mun. de Educação	173,25
00250	Jean Carlos Ferreira	Pedreiro/Sec.Mun. de Obras	166,32
00466	Jerônimo Esdralins de Araújo	Op.Maq.Pesadas-Sec Agricultura	284,13
00753	Josane Rose de Medeiros Souza	Auxiliar de Consultório Dentário	158,40
00103	Josleide Dantas de Araújo	Aux Administrativo/Sec de Saúde	403,26
00464	José Adriano de Lima	Gari/Secretaria Mun. de Obras	62,37
00258	José Carlos Dantas	Motorista –Sec. Mun. de Saúde	415,80
00737	José Gilmar da Costa	Motorista/Sec Mun.de Educação	396,00
00348	José Marciel Oliveira da Silva	Op.Máquinas Pesadas/Agricultura	401,94
00787	José Medeiros Lima	Motorista/Sec Mun. de Saúde	402,60
00021	José Nilton da Silva	Vigilante/Sec.Mun. de Saúde	231,00
00305	José Roberto Luiz da Silva	Pedreiro-Sec. Mun. de Obras	152,46
00796	José Wilder Dantas de Lima	Gari-Secretaria Municipal de Obras	59,40

00784	Josué Arnoud da Silva Oliveira	Motorista Fundeb 40%	396,00
00749	Kecia Cristina Ribeiro	Aux.Administrativo/Sec. Saúde	250,80
00754	Lídia Assunção de Medeiros	Auxiliar de Consultório Dentário	105,60
00108	Luiz Garcia Neto	Motorista/Sec Mun de Saúde	417,45
00160	Maria da Luz Araújo	ASG/Sec Mun de Saúde	166,98
00319	Maria das Graças Medeiros	ASG/Sec Mun de Saúde	304,92
00825	Maria da Paz Costa	Téc.Enfermagem-Sec Mun de Saúde	316,80
00042	Maria do Socorro da Silva	ASG/Sec. Mun de Saúde	363,00
00806	Maria Fabiana da Silva Cassiano	ASG/Sec. Mun de Saúde	316,80
00824	Maria José do Nascimento	Tec.Enfermagem-Sec Mun de Saúde	316,80
00120	Moacy Patrocínio de Santana	Motorista/Sec Mun. de Saúde	429,00
00397	Otília Cristina de Souza	Aux.Enfermagem/Sec M. de Saúde	166,32
00636	Paulo Sérgio de Oliveira	Motorista/Sec de Educação	396,00
00347	Pedro Júnior Figueiredo	ASG-Matadouro Público	55,44
00786	Pedro Julião da Silva	Motorista/Sec Mun de Saúde	402,60
00785	Ronaldo Salviano Silva	Motorista/Sec.Mun de Saúde	264,00
00465	Rodrigo Salviano da Silva	Op.Maç.Pesadas/Sec de Agricultura	401,94
00777	Rostran Lopes de Macêdo	Motorista/Sec de Educação	396,00
00808	Rodrigo Pereira da Costa	Gari/Secretaria Municipal de Obras	52,80
00169	Sebastião Araújo Romualdo	Gari/Sec. Municipal de Obras	113,85
00053	Vadeilton Alves da Silva	ASG/Sec. Mun. de Educação	156,75
00245	Vanalda Martins de Medeiros	ASG/Fundeb	221,76
00832	Valdiléne Barros de Macêdo	Téc.Enfermagem-Sec Mun de Saúde	158,40
00263	Ziltamir Alves Araújo	Gari/Sec Mun de Obras	62,37
T O T A L			15.583,42

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

Prefeitura Municipal de São Vicente (RN), 19 de Julho de 2016.

Publique-se e

Cumpra-se

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF Nº 878.356.574-49

Publicado por:
 JOSE TALIZ DA SILVA
 Código identificador: 617EA988

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
DECRETO Nº 012, DE 28 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Serra do Mel, no valor de 253.986,00 (duzentos e cinquenta três mil novecentos e oitenta e seis reais), para reforço de dotações orçamentárias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, Esta do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere p art. 68º, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal e tendo vista a autorização contida no art. 6º, I, da Lei nº 616, de 28 de dezembro de 2015 e art. 1º, da Lei nº 628, de 08 de julho de 2016.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Serra do Mel, no valor de 253.986,00 (duzentos e cinquenta três mil novecentos e oitenta e seis reais), nos termos do art. 41, inciso I, da Lei nº 4.302, de 17 de março de 1964, para reforçar as dotações a seguir identificadas:

02	Poder Executivo
0205	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12	Educação
122	Administração Geral
0002	Gestão do Poder Executivo
2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria
3000000	Despesas Correntes
33000000	Outras Despesas Correntes
31900000	Aplicações Diretas
33903000	Material de consumo FR 000 30.666,00
Total	30.666,00

02	Poder Executivo
0205	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12	Educação
122	Administração Geral
0002	Gestão do Poder Executivo
2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria
3000000	Despesas Correntes
33000000	Outras Despesas Correntes
31900000	Aplicações Diretas
31901100	Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil FR 000 153.720,00
Total	153.720,00

02	Poder Executivo
0205	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12	Educação
361	Ensino Fundamental
0006	Desenvolvimento e manutenção do Ensino Fundamental
2.015	Distribuição de Fardamento Esc. para alunos do Ensino Fundamental
30000000	Despesas Correntes
33000000	Outras Despesas Correntes

33900000	Aplicações Diretas
33903200	Material, Bem ou Serv. p/ Distrib. Gratuita FR 000 35.200,00
Total	35.200,00

02	Poder Executivo
0205	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12	Educação
365	Educação Infantil
0007	Desenvolvimento e manutenção da educação infantil
2.025	Distribuição de Fardamento Esc. para alunos do Ensino Infantil
30000000	Despesas Correntes
33000000	Outras Despesas Correntes
33900000	Aplicações Diretas
33903200	Material, Bem ou Serv. p/ Distrib. Gratuita FR 000 34.400,00
Total	34.400,00

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art.1º desta Lei são resultantes de anulações parciais, nos termos do art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964:

02	Poder Executivo
0205	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
27	Desporto e Lazer
812	Desporto Comunitário
0012	Promoção de Desporto
1010	Construção, ampliação e reforma de Quadras de Esportes
40000000	Despesas de capital
44000000	Investimentos
44900000	Aplicações Diretas
44905100	Obras e instalações FR 091 100.000,00
Total	100.000,00

02	Poder Executivo
0205	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12	Educação
361	Ensino Fundamental
0006	Desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental
2012	Locação de Veículo para Dist. de Merenda Escolar
30000000	Despesas corrente
33000000	Outras despesas correntes
33900000	Aplicações Diretas
33903900	Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica FR 000 23.320,00
Total	23.320,00

02	Poder Executivo
0205	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12	Educação
362	Ensino Médio
0009	Apoio ao ensino Superior
2019	Locação de veículo para o Transp. De Alunos do Ensino Médio
30000000	Despesas correntes
33000000	Outras despesas correntes
33900000	Aplicações Diretas
33903900	Outros serv. De terc. Pessoa jurídica FR 000 100.000,00
Total	100.000,00

02	Poder Executivo
0205	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12	Educação
362	Ensino Médio
0009	Apoio ao ensino Superior
2019	Locação de veículo para o Transp. De Alunos do Ensino Médio
30000000	Despesas correntes
33000000	Outras despesas correntes
33900000	Aplicações Diretas
33903900	Outros Serv de Terc. Pessoa Jurídica FR 092 30.666,00
Total	30.666,00

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

Serra do Mel/RN, 28 de Julho de 2016.

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA

CPF Nº 034.704.644-48

PREFEITO

Publicado por:
 PAULO SILAS PEREIRA DE SOUZA
 Código Identificador: 505A6615

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016

As 27 de JULHO de 2016 às 10h30min, a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com sede na Rua Dr. Hpelio Galvão, nº 122, Centro, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN CNPJ nº. 08.168.775/0001-82, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Senhor VALDENICIO JOSÉ DA COSTA, brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade nº 597.341-SSP/RN, inscrito no CPF/MF Nº 338.727.404-15, residente e domiciliado à Rua Antônio Conrado, s/nº, Povoado Piau, Tibau do Sul/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, cujo objetivo fora a formalização de Registro de preços para

adquirição de material de limpeza, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:

A empresa CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 16.874.662/0001-20, e Insc. Estadual nº 20.276.163-00 com sede na Rua Hidrógrafo Vital de Oliveira nº 09 – Bairro Nossa Senhora de Nazaré – CEP: 59.062-240 – Natal/RN, telefone nº (84) 3205-6497, e-mail: comerciopioneiro@hotmail.com, neste ato representada pelo Senhor Carlos Henrique Nogueira do Nascimento, brasileiro, casado, Sócio Administrador, portador do CPF nº 030.703.894-72 e RG nº 1.509.845-SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Oceano Índico, nº 183 – Vida Nova – CEP: 59147-425 – Pamamirim/RN.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o sistema de registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL, contados a partir da assinatura da presente ata, de acordo com a especificação abaixo, o preço registrado, o quantitativo, a empresa fornecedora e o nome do representante legal, conforme consta no anexo desta ata, em obediência à ordem de classificação das propostas, juntamente com a documentação e a proposta de preços apresentadas, os quais, independentemente de transcrição, fazem parte deste instrumento, naquilo que não o contrariem.

EMPRESA:	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP		
CNPJ:	16.874.662/0001-20	Insc. Estadual:	20.276.163-00
ENDEREÇO:	Rua Hidrógrafo Vital de Oliveira nº 09 – Bairro Nossa Senhora de Nazaré – CEP: 59.062-240 – Natal/RN		
TEL:	(84) 3205-6497	e-MAIL:	comerciopioneiro@hotmail.com
REPRESENTANTE:	Carlos Henrique Nogueira do Nascimento - CPF nº 030.703.894-72		

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QT.	UNID.	VI. Unit.	VI. Total
1	Ácido muriático Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA. Frasco com 1000ml		600	Und	8,25	4.950,00
2	Água sanitária alvejante e desinfetante, à base de cloro, acondicionada em vasilhame de um litro no mínimo, tampa tipo flip com bico dosador. Composição mínima: hipoclorito de sódio, cloro de teor de cloro ativo de 2% no mínimo. Deve conter no rótulo ou impresso na embalagem: o nome do químico responsável, o número do registro no Ministério da Saúde, e prazo de validade no ato da entrega não inferior a 12 meses.		12.000	Und	1,65	19.800,00
3	Álcool etílico hidratado em líquido: frasco de plástico branco transparente 01 (um) litro de álcool etílico hidratado líquido, 92,8º INPM, uso doméstico, aprovado pelo INMETRO. Os frascos deverão estar bem vedados com tampa de rosca. A composição, o prazo de validade, o símbolo do INMETRO, a indicação de notificação na ANVISA, e as instruções de segurança para uso deverão estar destacados nos frascos.		480	Und	7,79	3.739,20
4	Álcool etílico, hidratado, 70% (70ºgl), líquido, segundo INPM-NBR 5991/97, embalagem com selo do INMETRO, frasco com 1.000 ml.		900	Und	7,19	6.471,00
9	Colher descartável para refeição, em material não tóxico, alta resistência medindo 15 a 16 cm. Embalagem: c/ 100 unidades. Composição: Poliestireno e pigmentos, com selo do Inmetro.		500	Pct	6,40	3.200,00
11	Copo descartável para água; com capacidade de 180 ml; massa mínima de 2,20 gramas; resistência mínima de 0,85n, embalagem devem estar identificados, a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem ser gravados em relevo com marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 14865/2002, com selo do Inmetro e seguindo todas as normas do ABNT, cada embalagem contendo 100 unidades.		4.000	Pct	3,50	14.000,00
12	Copo descartável para água; polipropileno; com capacidade mínima para 150 ml; acondicionado em pacote c/ 100 copos, peso mínimo 75gramas; as mangas não devem estar violadas e protegida em caixa de papelão resistente; devera constar impresso no pacote a capacidade total do copo; e peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da ABNT		4.000	Pct	3,18	12.720,00
13	Copo descartável para café; polipropileno; com capacidade mínima para 50 ml; acondicionado em pacote c/ 100 copos, peso mínimo 75gramas; as mangas não devem estar violadas e protegida em caixa de papelão resistente; devera constar impresso no pacote a capacidade total do copo; e peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da ABNT		3.500	Pct	2,49	8.715,00
19	Desinfetante uso geral 2 litros. Composição: Tensoativo Catiónico, Sequestraste, Conservante, Opacificante, Atenuador de Espuma, Controlador de PH, Corante, Fragrâncias e Veículo. Componente ativo: 0,38% de Cloreto de CocobenzilAlquilDimetil Amônio / Cloreto de DidecilDimetil Amônio, Para uso domiciliar em geral, registro no Ministério da Saúde.		6.000	Und	6,30	37.800,00
20	Desodorizador sanitário (pastilha sanitária), com suporte plástico, bacteriostático, tablete sólido de aproximadamente 35g, composição paraclorobenzeno, quartenário de amônia, essência lavanda e corante, embalagem em caixa individual.		3.000	Und	1,59	4.770,00
21	Detergente concentrado, Com a seguinte composição: linear aquil benzeno sulfato de sódio, alcalinizante, espessante, sequestrante, conservante, corante, perfume e água desmineralizada. Componente ativo: Alquil benzeno sulfonato de sódio (biodegradável). Testado por dermatologistas com responsável técnico e registro no ANVISA, embalado em frasco em 500 ml, resistente, de cor transparente com bico dosador conta gotas e validade de no mínimo 24 meses.		6.000	Und	1,49	8.940,00
23	Esponja de lã de aço - composição: aço carbono, esponja de louças, talheres, vidros, painéis e objetos de alumínio, embalagem plástica contendo 8 unidades com o peso líquido de no mínimo 60 g, com selo do Inmetro.		1.500	Pacote	2,65	3.975,00
24	Esponja sintética dupla face, em espuma de poliuretano, fibra sintética abrasiva, dimensões aproximadas de 100 mm X 70mm X 20mm, embalagem plástica c/ SAC da empresa, data de fabricação e nº de lote contendo 1 esponja.		3.000	Und	0,35	1.050,00
29	Inseticida, sem odor, tipo spray (aerosol), uso doméstico, extermina qualquer tipo de inseto caseiro, sem CFC – cloroformocarbono, Composição: d-Aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, tetrametrina 0,35%, o solvente alifático e propelente (propano/butano). O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem com 400 ml, com dados do fabricante, data de fabricação.		400	Und	9,90	3.960,00
31	Limpa vidros - composição: lauril éter sulfato de sódio, tensoativo não iônico, álcool etílico, éter, glicólico, corante, sequestrante, essência e água, embalado em frasco de 500 ml, de cor transparente, c/ tampa flip top.		600	Und	4,99	2.994,00
32	Limpador líquido multiuso - composição: tenso-ativo não iônico, solvente, alcalinizante, perfume e água, embalagem plástica opaca com tampa de flip top contendo 500 ml. Contendo marca do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.		400	Und	4,49	1.796,00
37	Pá para lixo, Material: metal zincado e reforçado, Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 70 cm, Tamanho: grande.		600	Und	6,65	3.990,00
40	Pano de chão, tipo saco duplo de algodão cru, medindo aproximadamente 46x70cm.		2.000	Und	3,50	7.000,00
41	Pano de prato em algodão alvejado, sem estampas, bordas com acabamento em overlock, alta absorção, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.		1.500	Und	2,99	4.485,00
44	Papel higiênico Fardo com 16X1X04 rolos, material 100% fibra celulósica, cor branca, folhas duplas, picotado, macio, neutro, com 30 metros de comprimento e 10cm de largura, produto com registro na ANVISA, primeira qualidade.		1.200	Pacote	38,40	46.080,00
45	Papel toalha interfolha2 dobras, 100% fibras celulósicas, branco extra luxo, sem pintas ou outros tipos de sujidades, boa qualidade, medindo aproximadamente 23cm X 23cm, acondicionado em caixa c/ 1000 folhas.		900	Pacote	9,50	8.550,00
46	Papel toalha rolo 60 folhas c/ 2 rolos, composição 100% fibras naturais, medindo 22cmx20cm, com círculos de absorção.		1.000	Pacote	3,75	3.750,00
47	Prato Descartável Plástico Branco, embalagem com 10 unidades Diâmetro: 22cm Material: Poliestireno Atóxico, com selo do inmetro		600	Pct	6,49	3.894,00
49	Rodo com base de 30 cm e cabo em madeira plastificado, com borracha dupla de 1ª qualidade, com etiqueta de identificação e cabo de rosca.		400	Und	7,49	4.494,00
53	Sabão em pó multição - composição: bio-ativo, coadjuvante, sinergista, branqueador óptico, enzima, transponantes, corantes, essência, alquil benzeno sulfato de sódio, carga e água.Embalagem com 500g, com selo do Inmetro ou registro na ANVISA.		8.000	Und	3,85	30.800,00
54	Sabonete líquido para mãos, aspecto físico viscoso, neutro, hidratante, anti-séptico, aromatizado erva doce ou floral, biodegradável, PH 5,0 a 6,0, embalagem plástica com 2000ml.		600	Und	13,49	8.094,00
56	Saco plástico para lixo, capacidade 100 litros, material polietileno, Cor preta, espessura mínima de 10 micras, pacote com 100 unidades. O produto deverá estar em conformidade com a NBR 9110.		1.000	Pacote	35,30	35.300,00
59	Saco plástico para lixo, capacidade 50 litros, material polietileno, Cor preta, espessura mínima de 10 micras, pacote com 100 unidades. O produto deverá estar em conformidade com a NBR 9110.		800	Pacote	22,20	17.760,00
60	Saco plástico para lixo, capacidade 200 litros, material polietileno, Cor preta, espessura mínima de 10 micras, pacote com 10 unidades. O produto deverá estar em conformidade com a NBR 9110.		6.000	Pacote	13,80	82.800,00
63	Vassoura com cerdas de nylon, base de madeira resistente medindo aproximadamente 30 cm, cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 120cm, a fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente.		400	Und	8,20	3.280,00
67	Vassourão tipo rua em madeira e piaçava 60 cm x 1,2m		360	Und		
68	Vassouras piaçava nº 4, base medindo aproximadamente 30 cm, com cabo de madeira plastificado resistente, medindo aproximadamente 120cm, a fixação das cerdas a base deverá ser firme e resistente		360	Und	5,99	2.156,40
VALOR TOTAL R\$						401.313,60

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE FORNECIMENTO

Os produtos ora licitado, serão fornecidos na forma de indireta, em conformidade com o disposto na lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL, obriga-se a:

- a) Notificar o fornecedor registrado, por meio da emissão de Ordem de Compra – OC e/ou emissão da Nota de Empenho, a ser repassada via fax ou via telefone, para que a mesma seja retirada;
- b) Permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local do Fornecimento desde que observadas as normas de segurança;
- c) Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no Fornecimento;
- d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata;
- e) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único – Esta Ata não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, a firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, observada a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, no caso de haver igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

- a) Assinar esta Ata, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da convocação;
- b) Retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da convocação;
- c) Informar no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do Fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- d) Fornecer o produto solicitado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da comunicação da Ordem de Compra ou da nota de empenho, via fax.
- e) O Fornecimento conforme especificação no anexo III e preço registrado;
- f) Providenciar o imediato complemento ou substituição de unidades, no caso de a quantidade e/ou a qualidade do Fornecimento não corresponder ao especificado no edital, no prazo de imediato, sem implicar aumento no preço registrado, sob pena de aplicação de penalidade;
- g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.
- h) Manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços e/ou contrato todas as condições da habilitação, inclusive quanto a regularidade fiscal e trabalhista.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- a) A vigência da Ata de Sistema de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar da publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, e/ou no Diário Oficial da União, se necessário for, tendo início e vencimento em dias de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último.
- b) É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do Art. 57, § 4º da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta forma.

CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Administração Municipal de Tibau do Sul/RN, competindo-lhe:

- a) Encaminhar a solicitação do Fornecimento que vierem a ser adquiridos através da Ordem de Compra – O.C, seguindo a classificação e as quantidades estipuladas no edital do Pregão nº 16 /2016.
- b) Efetuar controle dos fornecedores dos preços, dos quantitativos fornecidos, das especificações dos Fornecimentos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
- c) Monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do Fornecimento, de forma a avaliar o mercado constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
- d) Notificar o fornecedor registrado via e-mail, para retirada da nota de empenho;
- e) Observar, durante a vigência da presente Ata que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
- f) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
- g) Consultar o fornecedor registrado, observada a ordem de classificação, quanto ao interesse em fornecer Fornecimento a outro órgão da Administração Pública que externe a intenção de utilizar o presente ARP;
- h) Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas.

Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo a conveniência e o interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados, a especificação do fornecimento, o quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes dos Anexos desta Ata, conforme ordem de classificação das propostas.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Pregoeiro, deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo terceiro – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PMTS/RN, poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento; e
- b) Convocar os demais fornecedores, visando a conceder-lhes igual oportunidade de negociação.

Parágrafo quarto – Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo quinto – Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração Municipal de TIBAU DO SUL/RN para determinado item.

Parágrafo sexto – As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial do Município dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, e/ou no Diário Oficial da União, se necessário for.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO CANCELAMENTO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito:

I – por iniciativa da Administração:

- a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) Quando o fornecedor não assinar a Ordem de Compra no prazo estabelecido;
- c) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Compra decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do pactuado;
- e) Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela PMTS/RN.

II – por iniciativa do fornecedor:

- a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PMTS/RN, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo segundo - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

CLAUSULA NONA – DO RECEBIMENTO

O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

a) No ato do recebimento, o Município de Tibau do Sul/RN, por intermédio de um servidor designado ou uma comissão instituída para tal fim, procederá à conferência de sua conformidade com o pedido. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o abastecimento assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal de Fornecimento;

b) Definitivamente, em até cinco dias úteis após o fornecimento, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos da nota de empenho.

Parágrafo único – O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil e penal da CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, em até 30(trinta) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal/fatura e as devidas certidões negativas atualizadas e mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.

Parágrafo primeiro – Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o fornecedor ficará sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, o fornecimento parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- c) Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso na entrega do objeto, limitado a trinta dias de atraso;
- d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo primeiro – As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração da MD-CMN/RN poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Parágrafo segundo – Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não paga poderá ser objeto de inscrição na Dívida Ativa da União.

Parágrafo terceiro – Se o motivo do descumprimento contratual ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de:

UNIDADES:

- 0301 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças;
- 1001 – Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social;
- 0901 – Secretaria Municipal de Saúde;
- 0601 – Secretaria Municipal de Educação.

PROJETO ATIVIDADE:

- 2008 – Manutenção da Administração;
- 2083 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
- 2081 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínc. Criança e Adolescente de 06 a 15 anos;
- 2085 – Manutenção do Programa da Casa da Família – CRAS;
- 2053 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
- 2054 – Manutenção Ampliação Bloco Atenção Básica – SF;
- 2031 – Manutenção das Ações Financiadas com o Salário Educação
- 2026 – Manutenção do Ensino Fundamental.

FONTE:

- 000 - Recursos Ordinários
- 031 – Recursos do FNAS
- 021 – Recursos Destinados a Saúde
- 022 – Recursos do SUS;
- 014 – Recursos do FNDE;
- 011 – Recursos Destinados à Educação.

NATUREZA DA DESPESA:

- 3.3.90.30 – Material de Consumo.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – Questionamentos a serem feitos sobre esta Ata deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – Tibau do Sul/RN, no horário de 08 às 13 horas, de segunda a sexta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

CNPJ: 08.168.775/0001-82

Valdenício José da Costa

P/Contratante

CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP

CNPJ: 16.874.662/0001-20

Carlos Henrique Nogueira do Nascimento

Representante legal

P/Contratada

TETEMUNHAS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016

As 27 de JULHO de 2016 às 10h30min, a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com sede na Rua Dr. Hpelio Galvão, nº 122, Centro, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN CNPJ nº. 08.168.775/0001-82, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Senhor VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA, brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade nº 597.341-SSP/RN, inscrito no CPF/MF Nº 338.727.404-15, residente e domiciliado à Rua Antônio Conrado, s/nº, Povoado Piau, Tibau do Sul/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, cujo objetivo fora a formalização de Registro de preços para aquisição de material de limpeza, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserida no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:

A empresa K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.096.117/0001-05, e Insc. Estadual nº 20.096.525-5 com sede na Av. Cel Estevam, 2238, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN – CEP: 59.062-200, telefone nº (84) 3205-4344, neste ato representada pelo Senhor Allan Kardec Chagas de Oliveira, brasileiro, casado, Sócio Administrador, portador do CPF n.º 007.397.374-22 e RG nº 1.386.374-SSP/RN, residente e domiciliado Natal/RN.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o sistema de registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL, contados a partir da assinatura da presente ata, de acordo com a especificação abaixo, o preço registrado, o quantitativo, a empresa fornecedora e o nome do representante legal, conforme consta no anexo desta ata, em obediência à ordem de classificação das propostas, juntamente com a documentação e a proposta de preços apresentadas, os quais, independentemente de transcrição, fazem parte deste instrumento, naquilo que não o contrariem.

EMPRESA:	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
CNPJ:	06.096.117/000105	Insc. Estadual:	20.096.525
ENDEREÇO:	Av. Cel. Estevam, nº 2238, Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN – CEP: 59.062-200		
TEL:	(84) 3205-4344	e-MAIL:	
REPRESENTANTE:	Allan Kardec Chagas de Oliveira		

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QT.	UNID.	VL. Unit.	VL. Total
5	Alcool, etílico, hidratado, em gel, gradação não inferior à 64%, certificado do INMETRO e norma ABNT NBR 5991 e registro na ANVISA. Embalagem: Frasco plástico de 500 g, contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde.		800	Und	6,65	5.320,00
6	Aromatizador de ambiente, em forma de aerosol, embalagem com 400 ml, contendo nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde. Informação Adicional: Controla os odores desagradáveis causados por fungos e bactérias. Refresca e perfuma o ambiente.		400	Und	9,10	3.630,00
7	Avental de napa, sem bolso, reforçado, cor branco, próprio para cozinha.		200	Und	13,65	2.730,00
8	Cera líquida incolor - composição: ceras naturais, tenso ativos não iônicos, polímero acrílico, resina natural alcalinizada, perfume e água embalada em frasco resistente opaco, contendo 750 ml, com tampa flip top, para piso de primeira, embalagem contendo composição e informações quanto a marca, fabricante e nº registro Ministério da Saúde		600	Und	3,89	2.334,00
10	Copo descartável em plástico; com capacidade de 300 ml, na embalagem devem estar identificados, a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem ser gravados em relevo com marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 14865/2002, com selo do Inmetro e seguindo todas as normas do ABNT, cada embalagem contendo 100 unidades.		2.000	Pct	3,69	7.380,00
14	Copos de vidro, tipo americano, conjunto com 6 unidades cada 200ml		150	Und	12,99	1.948,50
15	Corda para varal, 100% polietileno, com nome do fabricante na embalagem e testada pelo INMETRO. Pacote com 5 peças de 10m cada.		100	Und	7,00	700,00
16	Desentupidor para pia, sanfonado composição: borracha e polietileno/polipropileno, fácil manuseio, acabamento que permite colocação em suporte.		100	Und	3,99	399,00
17	Desinfetante pinho 500 ml a base de Tenssoativos catiônicos, tensoativos não iônicos, preservante, solvente, sequestrante, conservador de PH, aromatizantes, corantes, essência. Embalagem deverá conter identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e registro ou notificação no ministério da saúde desinfeta, limpa e perfuma.		4.000	Und	2,04	8.160,00
18	Desinfetante tipo creolina anti-septico, germicida e bactericida. Embalagem com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde.		250	Und	8,00	2.000,00
22	Espanador de móveis com cerdas de nylon e cabo de madeira com 40 cm aproximadamente.		200	Und	2,00	400,00
25	Flanela para limpeza - pano de algodão flanelado nas medidas de 30cm x 50cm, em cores variadas, overlocadas nas bordas, acondicionadas em embalagem plástica, com etiqueta de identificação contendo composição do produto, medidas e demais informações do produto.		1.500	Und	2,19	3.285,00
26	Fósforo - composição: cloreto de potássio e aglutinantes, palitos tratados, quando apagados não produzem brasas, embalagem de papel contendo 10 caixas com 40 palitos cada, formando-se o maço, as caixinha de fósforo em papelão, cada fósforo com medidas de 4 cm, contendo na caixinha selo do inmetro.		200	Maço	2,70	540,00
27	Garfo descartável para refeição, em material não tóxico, alta resistência medindo 15 a 16 cm. Embalagem: c/ 100 unidades. Composição: Poliestireno e pigmentos, com selo do Inmetro		500	Pct	6,50	3.250,00
28	Guardanapo de papel, cor branca, folhas duplas, tamanho 23 x 23 cm., com boa capacidade de absorção, sem furos, sujidades, embalados em pacotes com 50 unidades, produto com registro na anvisa, primeira qualidade		900	Pacote	1,65	1.485,00
30	Limpa alumínio de 1ª qualidade, composição ácido sulfônico fosfatizante, desoxidante, conservante corante orgânico e água, ácido sulfônico, embalagem plástica opaca contendo 490ml, registro no MS, ANVISA e químico responsável.		600	Und	3,00	1.800,00
33	Lustra móveis, líquido de média viscosidade, secagem rápida, com microcristalina óleo parafínico, silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeído, solvente alifático, perfume e água para aplicação em móveis e superfícies lisas, unidades com 500ml.		600	Und	4,50	2.700,00
34	Luva emborrachada para limpeza.		500	Par	11,20	5.600,00
35	Naftalina (hidrocarboneto odorífero, extraído do alcatrão da hulha), usada como repelente de traças, pacote de 50g. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. com dados do fabricante, data de fabricação.		300	Pacote	2,70	810,00
36	Óleo de peroba: Composição: Óleo mineral e vegetal, solvente mineral e vegetal, aromatizante. Frasco com 200ml.		300	Und	4,60	1.380,00
38	Pá para lixo, Material: plástico, Material Cabo: plástico, Comprimento Cabo: 15 cm, Tamanho: pequena.		600	Und	4,79	2.874,00
39	Palha de aço média nº 01 com 25g, Composição: aço carbono. Informação Adicional: Remove excessos de tinta e gesso, Limpa acabamentos de madeira, pisos de madeira e assoalho, Remove ferrugem e papel de parede, Remove verniz		500	Pacote	2,95	1.475,00
42	Pano multiuso com furos especiais para retenção de sujeira, com agente anti-bactérias, para limpeza geral, lavável, de secagem rápida, medindo aproximadamente 33x55cm, embalagem plástica com 05 unidades.		300	Pacote	6,60	1.980,00
43	Papel alumínio, rolo de 30cmX7,5m. Produto de alta qualidade, geralmente utilizado no uso doméstico para preparos de comidas ou para embalar alimentos. Alumínio reciclável e não perecível		300	Rolo	4,90	1.470,00
48	Querosene comum 100% destilado de petróleo, sem benzeno ou álcool, aplicação para limpeza em geral e diluição de produtos químicos, embalagem em frasco com 1000 ml.		300	Und	9,30	2.790,00
49	Rodo com base de 30 cm e cabo em madeira plastificado, com borracha dupla de 1ª qualidade, com etiqueta de identificação e cabo de rosca.		400	Und	6,00	2.400,00
51	Sabão de Coco em barra composição: óleo de coco de babaçu, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, cloreto de sódio e água. 5x200g		200	Pacote	6,50	1.300,00
52	Sabão em barra a base de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico, branqueador óptico, carbonato de cálcio, corante, mascarante e água. pacotes com 5 unidades de 200g		600	Pacote	6,49	3.894,00
55	Sabonete sólido perfumado, uso adulto de primeira linha, com grande poder espumante, sem causar irritabilidade dérmica, unidade com 90g.		600	Und	1,60	960,00
57	Saco plástico para lixo, capacidade 15 litros, material polietileno, pacote com 100 unidades. O produto deverá estar em conformidade com a NBR 9110.		800	Pacote	19,30	15.400,00
58	Saco plástico para lixo, capacidade 30 litros, material polietileno, Cor preta 59 x 62 x 0,10mm, espessura mínima de 10 micras, pacote com 100 unidades. O produto deverá estar em conformidade com a NBR 9110.		800	Pacote	21,49	17.192,00
61	Soda cáustica para aplicação em limpeza geral, aspecto físico: escamas brancas o produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem com 1 Kg, com dados do fabricante, data de fabricação.		300	Und	12,20	3.660,00
62	Vassoura com cerda de pêlo, base em madeira resistente medindo aproximadamente 30 cm. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20cm, a fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente.		300	Und	8,80	2.640,00
64	Vassoura de pêlo, cabo de plástico, cepa 60 cm, com registro na ANVISA, primeira qualidade		300	Und	14,99	4.497,00
65	Vassoura para limpar teto com cerdas em sisal, cabo em madeira medindo 2 metros.		300	Und	4,70	1.410,00
66	Vassoura piaçava nº 10, base medindo aproximadamente 30 cm, com cabo de madeira plastificado resistente, medindo aproximadamente 120cm, a fixação das cerdas a base deverá ser firme e resistente		400	Und	6,49	2.596,00
67	Vassourão tipo rua em madeira e piaçava 60 cm x 1,2m		360	Und	13,70	4.932,00
VALOR TOTAL R\$						127.371,50

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE FORNECIMENTO

Os produtos ora licitado, serão fornecidos na forma de indireta, em conformidade com o disposto na lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL, obriga-se a:

- a) Notificar o fornecedor registrado, por meio da emissão de Ordem de Compra– OC e/ou emissão da Nota de Empenho, a ser repassada via fax ou via telefone, para que a mesma seja retirada;
- b) Permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local do Fornecimento desde que observadas as normas de segurança;
- c) Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no Fornecimento;
- d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata;
- e) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único – Esta Ata não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, a firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, observada a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, no caso de haver igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

- a) Assinar esta Ata, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da convocação;
- b) Retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da convocação;
- c) Informar no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do Fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- d) Fornecer o produto solicitado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da comunicação da Ordem de Compra ou da nota de empenho, via fax.
- e) O Fornecimento conforme especificação no anexo III e preço registrado;
- f) Providenciar o imediato complemento ou substituição de unidades, no caso de a quantidade e/ou a qualidade do Fornecimento não corresponder ao especificado no edital, no prazo de imediato, sem implicar aumento no preço registrado, sob pena de aplicação de penalidade;
- g) Ressarcir o eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.
- h) Manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços e/ou contrato todas as condições da habilitação, inclusive quanto a regularidade fiscal e trabalhista.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- a) A vigência da Ata de Sistema de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar da publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, e/ou no Diário Oficial da União, se necessário for, tendo início e vencimento em dias de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último.
- b) É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do Art. 57, § 4º da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta forma.

CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Administração Municipal de Tibau do Sul/RN, competindo-lhe:

- a) Encaminhar a solicitação do Fornecimento que vierem a ser adquiridos através da Ordem de Compra–O.C, seguindo a classificação e as quantidades estipuladas no edital do Pregão n.º 16 /2016.
- b) Efetuar controle dos fornecedores dos preços, dos quantitativos fornecidos, das especificações dos Fornecimentos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
- c) Monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do Fornecimento, de forma a avaliar o mercado constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
- d) Notificar o fornecedor registrado via e-mail, para retirada da nota de empenho;
- e) Observar, durante a vigência da presente Ata que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
- f) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
- g) Consultar o fornecedor registrado, observada a ordem de classificação, quanto ao interesse em fornecer Fornecimento a outro órgão da Administração Pública que externe a intenção de utilizar o presente ARP;
- h) Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas.

Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo a conveniência e o interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados, a especificação do fornecimento, o quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes dos Anexos desta Ata, conforme ordem de classificação das propostas.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Pregoeiro, deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo terceiro – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PMTS/RN, poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento; e
- b) convocar os demais fornecedores, visando a conceder-lhes igual oportunidade de negociação.

Parágrafo quarto – Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo quinto – Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados Administração Municipal de TIBAU DO SUL/RN para determinado item.

Parágrafo sexto – As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial do Município dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, e/ou no Diário Oficial da União, se necessário for.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO CANCELAMENTO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito:

I – por iniciativa da Administração:

- a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) Quando o fornecedor não assinar a Ordem de Compra no prazo estabelecido;
- c) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Compra decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do pactuado;
- e) Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PMTS/RN.

II – por iniciativa do fornecedor:

a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PMTS/RN, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafosegundo - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

CLAUSULA NONA – DO RECEBIMENTO

O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

a) No ato do recebimento, o Município de Tibau do Sul/RN, por intermédio de um servidor designado ou uma comissão instituída para tal fim, procederá à conferência de sua conformidade com o pedido. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o abastecimento assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal de Fornecimento;

b) Definitivamente, em até cinco dias úteis após o fornecimento, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos da nota de empenho.

Parágrafo único – O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil e penal da CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária, em até 30(trinta) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal/fatura e as devidas certidões negativas atualizadas e mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.

Parágrafo primeiro – Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

Com fundamento nos artigos 86e 87 da Lei nº 8.666/93, o fornecedor ficará sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, o fornecimento parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

c) Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso na entrega do objeto, limitado a trinta dias de atraso;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo primeiro – As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração da MD-CMN/RN poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Parágrafo segundo – Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não paga poderá ser objeto de inscrição na Dívida Ativa da União.

Parágrafo terceiro – Se o motivo do descumprimento contratual ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de:

UNIDADES:

- 0301 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças;
- 1001 – Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social;
- 0901 – Secretaria Municipal de Saúde;
- 0601 – Secretaria Municipal de Educação.

PROJETO ATIVIDADE:

- 2008 – Manutenção da Administração;
- 2083 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
- 2081 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinc. Criança e Adolescente de 06 a 15 anos;
- 2085 – Manutenção do Programa da Casa da Família – CRAS;
- 2053 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
- 2054 – Manutenção Ampliação Bloco Atenção Básica – SF;
- 2031 – Manutenção das Ações Financiadas com o Salário Educação
- 2026 – Manutenção do Ensino Fundamental.

FONTE:

- 000 - Recursos Ordinários
- 031 – Recursos do FNAS
- 021 – Recursos Destinados a Saúde
- 022 – Recursos do SUS;
- 014 – Recursos do FNDE;
- 011 – Recursos Destinados à Educação.

NATUREZA DA DESPESA:

- 3.3.90.30 – Material de Consumo.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – Questionamentos a serem feitos sobre esta Ata deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Hélio Galvão, 122 – Centro – Tibau do Sul/RN, no horário de 08 às 13 horas, de segunda a sexta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

CNPJ: 08.168.775/0001-82

Valdenício José da Costa

P/Contratante

KM DISTTIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.096.117/0001-06

Allan Cardec Chagas de Oliveira

Representante legal - P/Contratada

TETEMUNHAS:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016

As 15 dia(s) do mês de Julho de dois mil e dezesseis, o Município de VILA FLOR, com sede na Rua Jose Calazans 169, centro, através do órgão Gerenciador a Secretaria Municipal de Administração, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, do Decreto Municipal 001/2013 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2016 PP-SRP, RESOLVE registrar os preços para Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos, Moveis, eletroeletrônicos, e equipamentos de informática para aparelhamento da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Flor-RN, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, odontológicos, Moveis, eletroeletrônicos, e equipamentos de informática para aparelhamento da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Flor-RN.

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 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Órgão gerenciador da presente ATA de registro de preço é a Secretaria Municipal de Administração do Município de Vila Flor-RN, tendo esta o dever que lhes foi designado através do decreto Municipal 001/2013. 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 respectivos 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. O quantitativo máximo de caronas, limitando-se a 5 vezes e, a 100% por carona.

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 05 (cinco) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas 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:

$$EM = I \times N \times VP$$

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 nº 005/2016 PP-SRP, 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, 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 de 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, marca, 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 Órgão Gerenciador, 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 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 TERCEIRA - 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 QUARTA - 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 QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº005/2016PP-SRP 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, Decreto Municipal 001/2013e 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 Canguaretama-RN, 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.

VILA FLÔR-RN, 15 de julho de 2016.

MUNICÍPIO DE VILA FLÔR

C.N.P.J. nº 08.169.278/0001-07

CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

C.N.P.J. nº 08.169.278/0001-07

Órgão gerenciador

FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME

CNPJ: 07.366.605/0001-40

CONTRATADO

D&H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

CNPJ: 00.736.971/0001-02

CONTRATADO

M C G CASTRO ME

C.N.P.J. nº 21.786.964/0001-87

CONTRATADO

ANEXO I – ENCARTE DA ATA

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de VILA FLÔR e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº PP005/2016 SRP.

Lote 01 – Equipamentos Odontológicos.

Empresa: FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME; C.N.P.J. nº 007.366.605/0001-40, estabelecida à Rua do Feldispato 1965, Lagoa Nova, Natal-RN.

Item	Descrição	Quant	V. Uni	V. Total
1	Jato de Bicarbonato, Especificações: BASE METÁLICA PARA A ESTABILIDADE, C ANETA, AUTOCLAVÁVEL, DESUMIDIFICADOR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA.	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00
2	Amalgamador Odontológico, Especificações: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO CAPSULAR.	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
VALOR DO LOTE: Novecentos e oitenta reais.				R\$ 980,00

Lote 02 – Equipamentos Médicos Hospitalares.

Empresa: D&H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME; C.N.P.J. nº 00.736.971/0001-02, estabelecida à Rua Presidente Quaresma 733, Alecrim, Natal-RN.

Item	Descrição	Quant	V. Uni	V. Total
1	Esfigmomanômetro Adulto, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, TIPO DE FEIXE EM METAL.	9	R\$ 60,00	R\$ 540,00
2	Esfigmomanômetro Obeso, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, TIPO DE FEIXE EM METAL.	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00
3	Balde a Pedal/ Lixeira, especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMO DE 15 LITROS	18	R\$ 240,00	R\$ 4.320,00
4	Esfigmomanômetro Infantil, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, TIPO DE FEIXE EM METAL.	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00
5	Bomba de Vácuo até 2HP/C V, Especificações: POTÊNCIA/ VÁCUO 0,5 HP/ 400 mm Hg	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
6	Carro de Curativos, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, ACESSÓRIO (S) BALDE E BACIA.	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
7	Suporte de Soro, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	5	R\$ 190,00	R\$ 950,00
8	Lanterna Clínica, Especificações: TIPO LED, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	4	R\$ 35,00	R\$ 140,00
9	Balança Antropométrica Adulto, Especificações: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
10	Balança Antropométrica para Obesos, Especificações: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
11	Balança Antropométrica Infantil, Especificações: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	4	R\$ 980,00	R\$ 3.920,00
12	Estetoscópio Adulto, Especificações: TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL.	9	R\$ 80,00	R\$ 720,00
13	Negatoscópio, Especificações: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MAMOGRÁFICO 8 FILMES (4 C O R P O S)	3	R\$ 4.250,00	R\$ 12.750,00
14	Negatoscópio, Especificações: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/6 CORPOS	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
15	Estetoscópio Infantil, Especificações: TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL.	7	R\$ 80,00	R\$ 560,00
16	Escada com 2 de graus, Especificações: AÇO INOXIDÁVEL	9	R\$ 150,00	R\$ 1.350,00
17	Biombo, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO.	9	R\$ 450,00	R\$ 4.050,00
18	Mesa de Exames, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, SUPORTE PARA PAPEL, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	6	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00
19	Braçadeira para Injeção, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURAREGULÁVEL.	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
20	Carro Maca Simples, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, GRADES LATERAIS, COLCHONETE.	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
21	Cadeira de Rodas para Obeso, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS REMOVÍVEL, PÉS REMOVÍVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS e SUPORTE DE SORO.	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
22	Cadeira de Rodas Adulto, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS REMOVÍVEL, PÉS REMOVÍVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS e SUPORTE DESORO.	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
23	Cadeira de Rodas Pediátrica, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS REMOVÍVEL, PÉS REMOVÍVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS e SUPORTE DESORO.	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00
24	Oxímetro de Pulso, Especificações: TIPO DE MESA, CURVA PLESTIMO GRÁFICA, 3 SENSORES DE SpO2.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
25	Laringoscópio Infantil, Especificações: COMPOSIÇÃO 3 LÂMINAS AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA,	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00
26	Mesa de Mayo, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	4	R\$ 420,00	R\$ 1.680,00
27	Mesa Ginecológica, Especificações: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL.	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
28	Foco Refletor Ambulatorial, Especificações: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL.	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
29	Detector Fetal, Especificações: TIPO DE MESA, DIGITAL	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
30	Oftalmoscópio, Especificações: BATERIA RECARREGÁVEL, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 5 ABERTURAS E 60 LENTES.	4	R\$ 950,00	R\$ 3.800,00
31	Dermatoscópio, Especificações: AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED	3	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
32	Otoscópio, Especificações: BATERIA RECARREGÁVEL, COMPOSIÇÃO FIBRA ÓPTICA COM NO MÍN. 10 ESPÉCULOS REUSÁVEIS	4	R\$ 480,00	R\$ 1.920,00
33	Central de Nebulização, Especificações: SAÍDAS SIMULTÂNEAS 8, POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP, SUPORTE COM RODÍZIOS.	1	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00
VALOR DO LOTE: Setenta e cinco mil e novecentos.				R\$ 75.900,00

Lote 03 – Equipamentos de Informática.

Empresa: M C G CASTRO ME; C.N.P.J. nº 21.786.964/0001-87, estabelecida à Rua Leonel Leite 1377, Alecrim, Natal-RN.

Item	Descrição	Quant	V. Uni	V. Total
------	-----------	-------	--------	----------

1	Computador (Desk top-Básico), Especificações: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10, MEMÓRIA RAM 4GB, DDR 3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB, TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768), MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO), FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TECLADO USB, ABNT2, 107 TEC LAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI, INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM	8	R\$ 1.623,00	R\$ 12.984,00
2	Leitor de Código de Barras, Especificações: TIPO MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650 nm, VELOCIDADE DE LEITURA 100 P/S, INTERFAC E USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
3	Switch, Especificações: PORTAS 24 (+4 SFP), MODO DE OPERAÇÃO GERENCIÁVEL: LAYER 3, TIPO PADRÃO 19", TAXA TRANSF. HALFDUPLEX/FULLDUPLEX, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
4	Roteador LAN (Wireless)Especificações: PORTAS WAN/ LAN: 1/4, ANTENA MÍNIMO DE 02, TIPO WIRELESS IEEE 802.11 b/g/n, FREQUÊNCIA 2,4 A 2,4835 GHz, SEGURANÇA WPA/ WPA2, TAXA SINAL DE 300 MBPS (DINÂMICO), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	R\$ 156,00	R\$ 156,00
5	No Break (Para Computador), Especificações: POTÊNCIA 1 KVA, ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT, ALARMES AUDIO VISUAL, BATERIA INTERNA 01 SELADA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	9	R\$ 440,00	R\$ 3.960,00
6	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), MONOCROMÁTICO, 64 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200, RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600, VELOCIDADE 18 PPM, CAPACIDADE 150 PÁGINAS/ BANDEJA, CICLO 8.000 PÁGINAS/ MÊS, FAX 33,6 KBPS, INTERFAC E USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
7	Impressora Laser (Colorida), MONOCROMÁTICO, MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO 600 X 600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE 100 PÁGINAS/ BANDEJA, CICLO 25.000 PÁGINAS/ MÊS, INTERFAC E USB E REDE, IMPRIME FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA 12 MESES.	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
8	Câmera Web (Webcam), Especificações: RESOLUÇÃO 720p, FOCO MANUAL/ AUTOMÁTICO, SUPORTE ADAPTÁVEL MESA/ MONITOR, VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 FPS, INTERFACE USB, GARANTIA 12 MESES.	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
VALOR DO LOTE: Vinte e dois mil e novecentos reais.				R\$ 22.900,00

Lote 04 – Moveis

Empresa: FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME; C.N.P.J. nº 007.366.605/0001-40, estabelecida à Rua do Feldispato 1965, Lagoa Nova, Natal-RN.

Item	Descrição	Quant	V. Uni	V. Total
1	Mesa de Escritório, Especificação: BASE EM MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/SIMILAR, FORMATO EM L	10	R\$ 499,00	R\$ 4.990,00
2	Armário, Especificação: DIMENSÕES MIN. 1,80 X 0,75 / MAT. CONFECÇÃO M/ MADEIRA	8	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
3	Estante, Especificação: CAPACIDADE/ PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
4	Mesa para Computador, Especificação: BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA IMPRESSORA, SUPORTE PARA TECLADO	1	R\$ 365,00	R\$ 365,00
5	Mesa para Impressora, Especificação: ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM, TAMPO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	2	R\$ 195,00	R\$ 390,00
6	Arquivo, Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, GAVETAS 7 GAVETAS P/ FIC HAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA ROLAMENTO TELESCOPIO.	3	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
7	Longarina, Especificação: NÚMERO DE ASSENTOS 05 LUGARES, ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO	10	R\$ 498,00	R\$ 4.980,00
8	Cadeira, Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, RODÍZIOS, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO / ENCOSTO, ESTOFADOCOURVIN. Capacidade NO MÍNIMO 150 kg	43	R\$ 130,00	R\$ 5.590,00
9	Armário, Especificação: DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 1,80 X 0,75 M/ AÇO	17	R\$ 455,00	R\$ 7.735,00
10	Mesa de Reunião, Especificação: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, TIPO RETANGULAR DE 2,00 M X 0,90 M.	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00
11	Cadeira para Obeso: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, RODÍZIOS, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO / ENCOSTO, ESTOFADO COURVIN. Capacidade no mínimo 200 kg	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
VALOR DO LOTE: Trinta e três mil e seiscentos reais.				R\$ 33.600,00

Lote 05 – Equipamentos elétricos e eletrônicos

Empresa: M C G CASTRO ME; C.N.P.J. nº 21.786.964/0001-87, estabelecida à Rua Leonel Leite 1377, Alecrim, Natal-RN.

Item	Descrição	Quant	V. Uni	V. Total
1	Ventilador de Teto, Especificação: COMPOSIÇÃO 04 OU MAIS PÁS	8	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
2	Aquecedor Portátil de Ambiente, Especificação: TIPO ELÉTRICO	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
3	Ar Condicionado, Especificação: APENAS FRIO, TIPO SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU. Selo Procel A Ou B	7	R\$ 1.190,00	R\$ 8.330,00
4	Ar Condicionado, Especificação: QUENTE E FRIO, SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU. Selo Procel A Ou B	2	R\$ 1.190,00	R\$ 2.380,00
5	Bebedouro/ Purificador Refrigerado, Especificação: TIPO PRESSÃO COLUNA CONJUGADA AÇO INOX.	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
6	Televisor, Especificação: LCD, MÍNIMO DE 42", CONVERSOR DIGITAL, ENTRADAS HDMI, PORTAS USB, FULL HD, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2	R\$ 1.895,00	R\$ 3.790,00
VALOR DO LOTE: Dezoito mil e setecentos reais.				R\$ 18.700,00

Valor total dos lotes do 1 a 5: R\$ 152.080,00 (cento e cinquenta e dois mil e oitenta reais)

 Publicado por:
 PAULA RAQUEL EUFLAUZINO SOARES
 Código Identificador: 3DFCC4A2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/4

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	26.742.495,00	26.742.495,00	4.196.045,34	12.184.188,02	14.558.306,98
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	650.125,00	650.125,00	89.881,47	310.414,53	339.710,47
1.1.1 IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	81.925,41	279.644,19	220.355,81
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	350.000,00	350.000,00	58.390,26	195.919,89	154.080,11
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00	50.000,00	1.625,07	8.781,39	41.218,61
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	220.000,00	220.000,00	52.376,98	175.951,14	44.048,86
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALH	200.000,00	200.000,00	52.304,98	172.763,87	27.236,13
1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDI	20.000,00	20.000,00	72,00	3.187,27	16.812,73
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	80.000,00	80.000,00	4.388,21	11.187,36	68.812,64
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	150.000,00	150.000,00	23.535,15	83.724,30	66.275,70
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	150.000,00	150.000,00	23.535,15	83.724,30	66.275,70
1.1.2 TAXAS	148.125,00	148.125,00	7.956,06	30.770,34	117.354,66
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	55.000,00	55.000,00	2.058,65	19.165,55	35.834,45
1.1.2.1.22 Taxa de Serviço Administrativos	40.000,00	40.000,00	515,44	12.164,39	27.835,61
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	15.000,00	15.000,00	1.543,21	7.001,16	7.998,84
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.125,00	93.125,00	5.897,41	11.604,79	81.520,21
1.1.2.2.28 TAXA DE CEMITÉRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.90 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	43.125,00	43.125,00	0,00	0,00	43.125,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	5.897,41	11.604,79	8.395,21
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.2.2.029 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.2.099 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.3 Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	36.739,63	111.751,69	98.248,31
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.3.1.1 ALUGUEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.2 ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.4 LAUDEMÍOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.5 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.9 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	173.000,00	173.000,00	36.739,63	111.751,69	61.248,31
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	173.000,00	173.000,00	36.739,63	111.751,69	61.248,31
1.3.2.5.01 REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00	923,90	8.696,78	-696,78
1.3.2.5.02 REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	1.468,50	3.248,24	6.751,76
1.3.2.5.03 REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	55,69	267,96	4.732,04
1.3.2.5.04 REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS AO FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.944,61	6.876,80	13.123,20
1.3.2.5.05 REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A SAÚDE	20.000,00	20.000,00	15.128,24	43.178,55	-23.178,55
1.3.2.5.06 REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	13.083,56	40.834,40	9.165,60
1.3.2.5.07 REM. DE DEP. BANC. DE REC. NÃO VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	3.135,13	8.648,96	51.351,04
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
1.6.0.05 SERVIÇOS DE SAÚDE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.6.0.05.02 SERVIÇOS DE REG. ANAL. E DE CONTROLE DA VIGILÂNCIA SANITÁ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.44 SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.46 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.99 OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.824.480,00	24.824.480,00	4.068.547,18	11.654.122,72	13.170.357,28
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.324.480,00	24.324.480,00	4.068.547,18	11.333.354,47	12.991.125,53
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.478.080,00	16.478.080,00	2.658.588,04	7.325.534,21	9.152.545,79
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.850.000,00	10.850.000,00	1.796.830,28	5.002.441,46	5.847.558,54
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	1.796.714,91	5.002.151,34	5.797.848,66
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO ITR	20.000,00	20.000,00	115,37	290,12	19.709,88
1.7.2.1.01.13 Cota-Parte da contribuição de Intervenção do Domínio Público	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.22 TRANSF. DE COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N	240.000,00	240.000,00	15.119,33	50.536,19	189.463,81
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	120.000,00	120.000,00	2.527,12	12.329,04	107.670,96
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	120.000,00	120.000,00	12.592,21	38.207,15	81.792,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/4

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	3.522.220,00	3.522.220,00	457.232,80	1.546.782,02	1.975.437,98
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	416.000,00	416.000,00	54.922,00	192.227,00	223.773,00
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	481.480,00	481.480,00	60.282,30	176.436,00	305.044,00
1.7.2.1.33.03	SAÚDE FAMILIAR - SF	885.200,00	885.200,00	101.560,00	304.680,00	580.520,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	358.080,00	358.080,00	40.140,00	120.420,00	237.660,00
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	335.440,00	335.440,00	40.000,00	120.000,00	215.440,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	154.000,00	154.000,00	56.000,00	336.000,00	-182.000,00
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	174.040,00	174.040,00	14.053,40	14.053,40	159.986,60
1.7.2.1.33.08	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	73.060,00	73.060,00	535,80	45.691,48	27.368,52
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	264.000,00	264.000,00	20.885,64	46.733,16	217.266,84
1.7.2.1.33.12	TETO FIN. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/IAH	380.920,00	380.920,00	68.853,66	190.540,98	190.379,02
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	580.860,00	580.860,00	117.330,92	218.174,80	362.685,20
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS (PAIF-CRAS)	81.000,00	81.000,00	0,00	13.500,00	67.500,00
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍL	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	95.000,00	95.000,00	0,00	8.845,78	86.154,22
1.7.2.1.34.07	OUTROS RECURSOS DO FNAS	113.860,00	113.860,00	117.330,92	195.829,02	-81.969,02
1.7.2.1.34.09	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCI	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600.000,00	600.000,00	269.428,05	502.739,67	97.260,33
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.000,00	190.000,00	38.591,58	131.253,01	58.746,99
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	180.000,00	180.000,00	34.564,00	89.572,00	90.428,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	75.000,00	75.000,00	24.446,28	24.446,28	50.553,72
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	128.000,00	128.000,00	171.826,19	257.468,38	-129.468,38
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	477,26	1.605,97	3.394,03
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	680.000,00	680.000,00	2.169,40	3.254,10	676.745,90
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.267.000,00	2.267.000,00	382.369,12	1.096.791,05	1.170.208,95
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	2.095.000,00	2.095.000,00	379.820,75	1.094.242,68	1.000.757,32
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	320.060,57	952.704,41	847.295,59
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	250.000,00	59.451,38	126.033,59	123.966,41
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	308,80	1.035,96	3.964,04
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECI	30.000,00	30.000,00	0,00	14.468,72	15.531,28
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	20.000,00	20.000,00	2.548,37	2.548,37	17.451,63
1.7.2.2.23	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.579.400,00	5.579.400,00	1.027.590,02	2.911.029,21	2.668.370,79
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.579.400,00	5.579.400,00	1.027.590,02	2.911.029,21	2.668.370,79
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	500.000,00	500.000,00	0,00	320.768,25	179.231,75
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	245.768,25	4.231,75
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	245.768,25	-195.768,25
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	250.000,00	250.000,00	0,00	75.000,00	175.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS PARA O SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	-25.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	781.890,00	781.890,00	877,06	107.899,08	673.990,92
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	21.890,00	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	200,00	107.009,90	-47.009,90
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	200,00	107.009,90	-77.009,90
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	200,00	107.009,90	-77.009,90
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	677,06	889,18	99.110,82
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00	100.000,00	677,06	889,18	99.110,82
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.000,00	50.000,00	677,06	889,18	49.110,82
1.9.3.1.12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00	0,00	2.828.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00	0,00	2.828.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00	0,00	2.828.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/4

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	2.355.000,00
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROG DA EDUC	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMEN	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.1.04	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE M	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.05	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. DE INFRA-	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.7.2.02	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE E	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.7.2.03	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA SANI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRI	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.576.000,00	-2.576.000,00	-435.425,56	-1.216.729,16	-1.359.270,84
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.576.000,00	-2.576.000,00	-435.425,56	-1.216.729,16	-1.359.270,84
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.576.000,00	-2.576.000,00	-435.425,56	-1.216.729,16	-1.359.270,84
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEIT/	-2.164.000,00	-2.164.000,00	-359.365,99	-1.000.488,12	-1.163.511,88
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-359.342,93	-1.000.430,12	-1.159.569,88
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	-4.000,00	-23,06	-58,00	-3.942,00
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC	-1.000,00	-1.000,00	-95,44	-286,32	-713,68
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	-411.000,00	-411.000,00	-75.964,13	-215.954,72	-195.045,28
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEIT/	-411.000,00	-411.000,00	-75.964,13	-215.954,72	-195.045,28
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-360.000,00	-360.000,00	-64.012,09	-190.540,79	-169.459,21
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-50.000,00	-50.000,00	-11.890,28	-25.206,73	-24.793,27
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - E:	-1.000,00	-1.000,00	-61,76	-207,20	-792,80
Total Receitas		26.994.495,00	26.994.495,00	3.760.619,78	10.967.458,86	16.027.036,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 4/4

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	21.602.370,00	21.483.365,00	2.347.941,10	14.918.090,40	3.757.007,02	10.177.792,80	11.305.572,20
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.622.000,00	13.537.000,00	1.187.410,48	10.162.656,23	2.369.046,70	6.276.596,54	7.260.403,46
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.622.000,00	13.537.000,00	1.187.410,48	10.162.656,23	2.369.046,70	6.276.596,54	7.260.403,46
319003 PENSÕES	24.000,00	24.000,00	0,00	11.520,00	1.920,00	5.760,00	18.240,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.337.000,00	3.626.500,00	384.019,97	2.984.142,63	734.327,13	1.764.231,41	1.862.268,59
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.486.000,00	7.288.000,00	596.000,00	5.947.803,92	1.478.470,44	3.948.237,79	3.339.762,21
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.411.000,00	2.115.000,00	189.306,76	913.422,76	136.245,38	252.600,42	1.862.399,58
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	9.000,00	792,40	792,40	0,00	792,40	8.207,60
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	60.000,00	17.291,35	17.291,35	17.291,35	17.291,35	42.708,65
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.000,00	407.500,00	0,00	287.683,17	0,00	287.683,17	119.816,83
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.980.370,00	7.946.365,00	1.160.530,62	4.755.434,17	1.387.960,32	3.901.196,26	4.045.168,74
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	82.500,00	82.500,00	0,00	54.756,00	10.996,57	31.328,88	51.171,12
335041 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	54.756,00	10.996,57	31.328,88	48.671,12
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.777.870,00	7.843.865,00	1.160.530,62	4.700.678,17	1.376.963,75	3.869.967,38	3.973.997,62
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	489.000,00	635.749,00	52.216,00	518.937,68	138.165,18	351.765,85	283.983,15
339014 DIÁRIAS - CIVIL	69.000,00	67.500,00	450,00	450,00	8.700,00	450,00	58.800,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.500,00	6.431,20	7.811,20	6.431,20	7.811,20	5.688,80
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO	12.000,00	41.100,00	0,00	37.000,00	4.500,00	15.900,00	25.200,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.394.500,00	2.122.508,00	446.429,12	1.253.577,78	450.679,07	1.165.662,29	956.845,71
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	68.000,00	9.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	8.550,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	232.000,00	219.839,00	5.292,80	120.892,80	5.292,80	120.892,80	98.946,20
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	26.500,00	0,00	3.284,01	0,00	3.284,01	23.215,99
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.042.500,00	1.014.390,00	135.979,00	491.620,92	161.473,00	366.944,92	647.445,08
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.872.000,00	2.942.046,00	506.700,92	1.743.657,27	544.531,17	1.373.362,96	1.568.683,04
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222.870,00	191.970,00	0,00	132.000,00	26.294,66	86.713,36	105.256,64
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.000,00	492.562,00	6.581,58	382.746,51	38.696,67	368.379,99	124.182,01
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	28.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.101,00
3391 APLIC. DIR. DEC. OPER. ENTID. INTEG. AO ORÇAMENTO	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339141 CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4 Despesas de Capital	5.284.000,00	5.403.005,00	578.532,21	1.151.478,06	521.041,39	921.166,62	4.481.838,38
44 INVESTIMENTO	4.984.000,00	5.092.005,00	578.532,21	911.478,06	481.854,51	802.483,71	4.289.521,29
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.984.000,00	5.092.005,00	578.532,21	911.478,06	481.854,51	802.483,71	4.289.521,29
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.090.000,00	3.912.505,00	196.960,21	472.083,06	182.619,14	449.479,34	3.463.025,66
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860.000,00	1.145.500,00	381.572,00	439.395,00	299.235,37	353.004,37	792.495,63
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	39.186,88	118.682,91	121.317,09
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	39.186,88	118.682,91	121.317,09
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	39.186,88	118.682,91	121.317,09
9 Reserva de Contingência	108.125,00	108.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.125,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.125,00	108.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.125,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.125,00	108.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.125,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.125,00	108.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.125,00
Total Despesas	26.994.495,00	26.994.495,00	2.926.473,31	16.069.568,46	4.278.048,41	11.098.959,42	15.895.535,58

 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

 RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
 CONTROLADORA

 IVETE MATIAS XAVIER
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
01 LEGISLATIVA	1.255.000,00	1.255.000,00	797.232,42	797.232,42	372.637,04	372.637,04	3,36	29,69	882.362,96	0,00	369.587,04
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.255.000,00	1.255.000,00	797.232,42	797.232,42	372.637,04	372.637,04	3,36	29,69	882.362,96	0,00	369.587,04
04 ADMINISTRAÇÃO	2.567.840,00	2.567.840,00	127.317,16	1.378.766,29	269.085,27	802.607,83	7,23	82,48	1.765.232,17	115.678,35	781.453,83
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.934.380,00	1.934.380,00	100.559,81	1.023.481,45	214.772,92	633.092,36	5,70	32,73	1.301.287,64	89.312,96	613.748,36
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	453.580,00	453.580,00	26.757,35	327.684,84	50.312,35	157.515,47	1,42	34,73	296.064,53	24.365,39	155.705,47
124 CONTROLE INTERNO	79.880,00	79.880,00	0,00	27.600,00	4.000,00	12.000,00	0,11	15,02	67.880,00	2.000,00	12.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.838.760,00	1.838.760,00	107.154,23	888.911,15	176.499,45	565.099,44	5,09	89,95	1.273.660,56	94.294,49	547.347,84
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.080,00	565.840,00	36.452,72	301.925,12	78.258,46	182.501,45	1,64	32,25	383.338,55	40.035,99	176.929,45
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	113.980,00	113.980,00	0,00	89.176,77	9.400,00	30.011,78	0,27	26,33	83.968,22	4.600,00	29.811,78
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.088.700,00	1.123.940,00	70.701,51	497.809,26	88.840,99	352.586,21	3,18	31,37	771.353,79	49.658,50	340.606,61
10 SAÚDE	6.006.900,00	6.226.899,00	985.162,55	4.644.734,32	1.370.889,22	3.319.029,92	29,90	179,03	2.907.869,08	680.198,66	3.166.702,72
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.238.880,00	5.560.381,00	886.676,04	4.174.341,61	1.234.853,03	2.978.844,87	26,84	53,57	2.581.536,13	625.215,33	2.850.917,67
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380.920,00	415.418,00	98.220,65	300.237,53	113.455,00	264.676,88	2,38	63,71	150.741,12	44.275,00	240.676,88
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.060,00	37.060,00	0,00	8.642,40	0,00	8.642,40	0,08	23,32	28.417,60	0,00	8.642,40
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	174.040,00	174.040,00	265,86	161.512,78	22.581,19	66.865,77	0,60	38,42	107.174,23	10.708,33	66.465,77
12 EDUCAÇÃO	7.223.140,00	7.311.138,00	329.288,09	5.089.984,03	1.239.186,25	3.823.359,76	34,45	83,02	3.487.778,24	643.349,51	3.818.759,76
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.370.940,00	6.458.938,00	327.536,24	4.755.371,28	1.165.808,37	3.606.974,08	32,50	55,84	2.851.963,92	595.567,24	3.602.374,08
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	796.200,00	796.200,00	1.751,85	334.612,75	73.377,88	216.385,68	1,95	27,18	579.814,32	47.782,27	216.385,68
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	175.000,00	87.002,00	9.975,85	14.775,85	10.775,85	12.375,85	0,11	14,22	74.626,15	400,00	11.975,85
392 DIFUSÃO CULTURAL	175.000,00	87.002,00	9.975,85	14.775,85	10.775,85	12.375,85	0,11	14,22	74.626,15	400,00	11.975,85
15 URBANISMO	3.443.080,00	3.389.580,00	339.433,44	1.830.137,64	449.866,80	1.226.820,12	11,05	63,28	2.162.759,88	275.545,31	1.225.420,12
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.660.080,00	2.035.080,00	262.221,04	1.706.883,62	364.179,00	1.105.552,90	9,96	54,32	929.527,10	189.857,51	1.104.152,90
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.783.000,00	1.354.500,00	77.212,40	123.254,02	85.687,80	121.267,22	1,09	8,95	1.233.232,78	85.687,80	121.267,22
16 HABITAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
17 SANEAMENTO	1.127.980,00	907.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.981,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.980,00	230.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.980,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	682.000,00	462.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.001,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.207.080,00	1.207.080,00	59.953,61	606.573,78	115.535,62	437.738,41	3,94	74,34	769.341,59	53.791,77	435.593,41
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	828.080,00	828.080,00	59.953,61	470.426,23	115.535,62	301.590,86	2,72	36,42	526.489,14	53.791,77	299.445,86
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	359.000,00	359.000,00	0,00	136.147,55	0,00	136.147,55	1,23	37,92	222.852,45	0,00	136.147,55
26 TRANSPORTE	90.000,00	143.500,00	68.015,18	68.015,18	45.411,46	45.411,46	0,41	31,65	98.088,54	22.705,73	45.411,46
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.000,00	143.500,00	68.015,18	68.015,18	45.411,46	45.411,46	0,41	31,65	98.088,54	22.705,73	45.411,46
27 DESPORTO E LAZER	1.194.090,00	1.194.090,00	80.823,67	205.564,69	97.451,14	143.212,83	1,29	54,17	1.050.877,17	68.172,28	142.812,83
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.220,00	217.220,00	27.104,24	105.783,26	36.731,71	66.906,28	0,60	30,80	150.313,72	10.952,85	66.506,28
695 TURISMO	209.870,00	209.870,00	0,00	45.700,00	7.000,00	22.225,12	0,20	10,59	187.644,88	3.500,00	22.225,12
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	352.000,00	343.000,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,11	342.638,00	0,00	362,00
813 LAZER	415.000,00	424.000,00	53.719,43	53.719,43	53.719,43	53.719,43	0,48	12,67	370.280,57	53.719,43	53.719,43
28 ENCARGOS ESPECIAIS	687.500,00	687.500,00	22.117,11	544.873,11	130.710,31	350.666,76	3,16	51,01	336.833,24	53.336,12	350.666,76
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	687.500,00	687.500,00	22.117,11	544.873,11	130.710,31	350.666,76	3,16	51,01	336.833,24	53.336,12	350.666,76
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	108.125,00	108.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.125,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.125,00	108.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.125,00	0,00	0,00
Total Geral	26.994.495,00	26.994.495,00	2.926.473,31	16.069.568,46	4.278.048,41	11.098.959,42	100,00	752,84	15.895.535,58	2.007.472,22	10.895.731,62

 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

 RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
 CONTROLADORA

 IVETE MATIAS XAVIER
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/4

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.758.551,08	1.866.357,45	1.713.975,82	1.808.772,76	2.497.551,00	2.862.710,62	2.287.038,41	2.152.947,90	1.685.304,01	1.862.852,36	2.161.784,08	2.033.696,84	24.691.542,33	26.742.495,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.206,55	36.233,36	90.268,60	36.378,71	65.060,10	83.808,03	62.344,22	44.993,13	63.330,16	49.865,55	46.103,96	43.213,09	654.805,46	650.125,00
IMPOSTOS	31.470,72	32.047,44	88.632,62	31.491,06	60.335,58	78.965,60	57.842,92	40.252,73	55.680,17	43.942,96	41.963,01	39.397,98	602.022,79	500.000,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	18.089,22	16.106,01	18.044,57	20.333,68	51.321,58	63.634,27	39.667,55	31.625,74	34.244,12	31.992,22	29.894,96	28.495,30	383.449,22	350.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.044,92	1.390,01	748,27	303,98	241,78	629,18	574,87	1.856,77	3.559,93	1.164,75	602,69	1.022,38	13.139,53	50.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.044,30	14.716,00	15.891,29	18.972,50	23.079,80	43.754,79	36.272,12	28.543,27	29.482,86	29.275,91	28.359,72	24.017,26	309.409,82	220.000,00
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	17.044,30	14.716,00	15.783,66	17.752,65	21.986,67	43.642,04	35.560,90	28.468,90	28.215,30	28.213,79	28.359,72	23.945,26	303.689,19	200.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	107,63	1.219,85	1.093,13	112,75	711,22	74,37	1.267,56	1.062,12	0,00	72,00	5.720,63	20.000,00
IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	1.405,01	1.057,20	28.000,00	19.250,30	2.820,56	1.225,70	1.201,33	1.551,56	932,55	3.455,66	60.899,87	80.000,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.381,50	15.941,43	70.588,05	11.157,38	9.014,00	15.331,33	18.175,37	8.626,99	21.436,05	11.950,74	12.068,05	10.902,68	218.573,57	150.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	13.381,50	15.941,43	70.588,05	11.157,38	9.014,00	15.331,33	18.175,37	8.626,99	21.436,05	11.950,74	12.068,05	10.902,68	218.573,57	150.000,00
TAXAS	1.735,83	4.185,92	1.635,98	4.887,65	4.724,52	4.842,43	4.501,30	4.740,40	7.649,99	5.922,59	4.140,95	3.815,11	52.782,67	148.125,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.735,83	4.185,92	1.635,98	4.887,65	4.724,52	4.842,43	4.501,30	4.740,40	5.145,79	2.719,41	1.084,12	974,53	41.177,88	55.000,00
Taxa de Serviço Administrativos	548,70	1.908,49	1.149,49	3.435,47	4.102,53	3.173,87	3.262,58	3.655,30	3.918,89	812,18	282,20	233,24	26.482,94	40.000,00
Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	1.187,13	2.277,43	486,49	1.452,18	621,99	1.668,56	1.238,72	1.085,10	1.226,90	1.907,23	801,92	741,29	14.694,94	15.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,20	3.203,18	3.056,83	2.840,58	11.604,79	93.125,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,20	3.203,18	3.056,83	2.840,58	11.604,79	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.411,93	14.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.882,30	104.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	13.411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,93	102.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,93	100.000,00
Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	0,00	14.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,37	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.142,56	10.545,60	9.342,42	9.051,78	10.770,94	12.775,16	19.526,55	18.815,67	20.009,52	16.660,32	19.041,41	17.698,22	175.380,15	210.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,42	37.000,00
LAUDEMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,42	5.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.142,56	10.545,60	9.342,42	9.051,78	9.932,52	12.775,16	19.526,55	18.815,67	20.009,52	16.660,32	19.041,41	17.698,22	174.541,73	173.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.142,56	10.545,60	9.342,42	9.051,78	9.932,52	12.775,16	19.526,55	18.815,67	20.009,52	16.660,32	19.041,41	17.698,22	174.541,73	173.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	546,42	282,50	578,52	453,34	329,71	392,46	6.790,09	228,76	468,08	285,95	491,62	432,28	11.279,73	8.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A EDUCAÇÃO	784,82	478,73	370,21	507,21	506,85	391,76	135,21	249,56	892,00	502,97	310,19	1.158,31	6.287,82	10.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7,63	14,61	22,57	4,06	33,15	32,94	68,36	88,12	55,79	0,00	24,13	31,56	382,92	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/4

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS AO FUNDEB	1.701,35	821,26	515,15	429,61	268,93	504,50	493,74	1.114,28	1.492,37	831,80	1.539,85	1.404,76	11.117,60	20.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A SAÚDE	1.377,15	1.349,08	1.298,36	1.175,40	1.072,96	1.207,00	3.369,13	7.863,81	9.043,94	7.773,43	7.247,90	7.880,34	50.658,50	20.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A CONVÊNIOS	6.301,85	6.822,61	5.871,90	6.178,99	7.458,06	9.598,32	7.993,82	6.871,47	6.291,68	6.593,87	8.531,46	4.552,10	83.066,13	50.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. NÃO VINCULADOS	423,34	776,81	685,71	303,17	262,86	648,18	676,20	2.399,67	1.765,66	672,30	896,26	2.238,87	11.749,03	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.700.305,49	1.805.108,12	1.613.234,84	1.761.961,67	2.418.192,46	2.765.491,54	2.205.167,64	2.088.926,98	1.601.964,33	1.689.516,59	2.095.883,15	1.972.664,03	23.718.416,84	24.824.480,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.305,49	1.805.108,12	1.613.234,84	1.761.961,67	1.722.949,46	2.265.751,54	1.884.399,39	2.088.926,98	1.601.964,33	1.689.516,59	2.095.883,15	1.972.664,03	22.202.665,59	24.324.480,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.073.394,53	1.103.594,72	1.030.356,96	958.013,94	1.121.898,57	1.571.702,20	1.247.349,01	1.398.177,82	974.393,72	1.047.025,62	1.341.131,48	1.317.456,56	14.184.495,13	16.478.080,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	709.404,67	700.151,76	584.153,59	669.169,42	750.182,99	1.268.687,55	818.581,74	1.024.662,57	622.404,76	739.962,11	983.932,50	812.897,78	9.684.191,44	10.850.000,00
COTA-PARTE DO FPM	708.835,99	700.151,76	583.720,88	664.371,12	750.127,12	1.268.415,51	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	9.677.773,72	10.800.000,00
COTA-PARTE DO ITR	568,68	0,00	432,71	4.798,30	55,87	272,04	76,65	12,53	13,27	72,30	57,63	57,74	6.417,72	20.000,00
TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.204,18	13.228,44	12.756,83	11.312,79	11.750,51	12.623,45	10.170,99	9.774,42	7.648,84	7.822,61	8.822,20	6.297,13	126.412,39	240.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	4.382,40	4.110,49	3.540,14	0,00	3.306,50	3.613,32	2.826,62	2.590,44	2.059,02	2.325,84	2.527,12	0,00	31.281,89	120.000,00
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	9.821,78	9.117,95	9.216,69	11.312,79	8.444,01	9.010,13	7.344,37	7.183,98	5.589,82	5.496,77	6.295,08	6.297,13	95.130,50	120.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	245.742,03	298.383,35	310.543,99	196.188,57	246.439,94	186.083,83	360.090,07	239.100,71	251.163,21	239.195,23	201.107,71	256.125,09	3.030.163,73	3.522.220,00
PAB-FIXO	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	0,00	54.922,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	329.532,00	416.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	29.406,00	29.406,00	29.406,00	2.433,60	29.406,00	58.812,00	29.406,00	29.406,00	29.406,00	27.935,70	30.876,30	29.406,00	355.305,60	481.480,00
SAÚDE FAMILIAR - SF	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	609.360,00	885.200,00
SAÚDE BUCAL	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	240.840,00	358.080,00
NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	335.440,00
OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	56.000,00	104.000,00	115.000,00	26.972,40	56.594,15	0,00	112.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	694.566,55	154.000,00
TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,90	6.062,50	14.053,40	174.040,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	6.841,32	11.282,64	4.147,20	13.087,86	6.745,08	0,00	32.566,48	0,00	6.062,50	6.526,70	535,80	0,00	87.595,58	73.060,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	4.961,88	4.961,88	13.257,96	4.961,88	4.961,88	6.000,00	9.923,76	4.961,88	10.961,88	0,00	4.961,88	15.923,76	85.838,64	264.000,00
TETO FIN. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	38.431,83	30.421,83	373.071,96	380.920,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	59.247,36	40.330,38	81.516,65	24.873,05	65.368,64	27.304,00	17.855,99	6.013,84	55.450,00	21.524,05	90.920,44	26.410,48	516.814,88	580.860,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS (PAIF-CRAS)	13.500,00	20.000,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	81.000,00
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS - CREAS	0,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/4

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -	9.860,76	4.930,38	7.016,65	4.873,05	9.271,99	4.255,90	4.355,99	4.489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.054,51	95.000,00
IGDBF														
OUTROS RECURSOS DO FNAS	12.886,60	3.900,00	0,00	0,00	1.596,65	3.048,10	0,00	1.524,05	55.450,00	21.524,05	90.920,44	26.410,48	217.260,37	113.860,00
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV	23.000,00	11.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	215.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	44.552,51	51.257,01	41.142,12	54.865,23	47.232,16	76.079,04	40.237,40	118.387,65	37.488,28	37.198,29	55.025,30	214.402,75	817.867,74	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.226,39	19.306,89	17.886,00	20.845,11	18.594,04	17.615,04	19.793,40	32.745,46	20.206,28	19.916,29	19.408,59	19.182,99	244.726,48	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	17.132,00	23.756,00	15.062,00	25.826,00	20.444,00	0,00	20.444,00	0,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00	191.792,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	8.194,12	8.194,12	8.194,12	8.194,12	8.194,12	58.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.334,71	6.111,57	123.880,88	75.000,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.642,19	0,00	0,00	0,00	171.826,19	257.468,38	128.000,00
TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	243,78	243,78	243,78	243,78	243,78	243,78	412,82	238,63	238,63	238,63	238,63	238,63	3.068,65	5.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.361,10	680,55	680,55	0,00	0,00	0,00	1.084,70	1.084,70	1.084,70	5.976,30	680.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	189.745,82	158.202,58	169.915,92	275.913,53	153.129,51	178.192,39	169.566,03	161.889,24	190.984,59	191.982,07	216.468,56	165.900,56	2.221.890,80	2.267.000,00
PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	189.745,82	158.202,58	169.915,92	158.985,53	153.129,51	178.192,39	169.566,03	161.889,24	190.984,59	191.982,07	216.468,56	163.352,19	2.102.414,43	2.095.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	164.577,24	140.453,10	157.830,37	145.657,84	148.836,58	171.859,64	158.013,45	153.432,46	169.569,27	151.628,66	183.386,76	136.673,81	1.881.919,18	1.800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	22.819,59	17.623,63	11.960,04	6.706,20	4.160,29	6.201,79	4.965,71	8.286,59	21.249,18	32.080,73	32.888,20	26.563,18	195.505,13	250.000,00
COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	118,27	125,85	125,51	145,58	132,64	130,96	220,35	170,19	166,14	170,48	193,60	115,20	1.814,77	5.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	2.230,72	0,00	0,00	6.475,91	0,00	0,00	6.366,52	0,00	0,00	8.102,20	0,00	0,00	23.175,35	30.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,37	2.548,37	20.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,37	2.548,37	20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	116.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.928,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	437.165,14	543.310,82	412.961,96	528.034,20	447.921,38	515.856,95	467.484,35	528.859,92	436.586,02	450.508,90	538.283,11	489.306,91	5.796.279,66	5.579.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	437.165,14	543.310,82	412.961,96	528.034,20	447.921,38	515.856,95	467.484,35	528.859,92	436.586,02	450.508,90	538.283,11	489.306,91	5.796.279,66	5.579.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	695.243,00	499.740,00	320.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.751,25	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	695.243,00	499.740,00	245.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.751,25	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	349.793,00	499.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.533,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	345.450,00	0,00	245.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.218,25	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 4/4

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	484,55	0,00	1.129,96	1.380,60	3.527,50	635,89	0,00	212,12	0,00	106.809,90	755,56	121,50	115.057,58	781.890,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	32,08	0,00	0,00	0,00	106.809,90	200,00	0,00	109.906,98	60.000,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	32,08	0,00	0,00	0,00	106.809,90	200,00	0,00	109.906,98	30.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	32,08	0,00	0,00	0,00	106.809,90	200,00	0,00	109.906,98	30.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	480,32	0,00	1.129,96	1.380,60	662,50	603,81	0,00	212,12	0,00	0,00	555,56	121,50	5.146,37	100.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	480,32	0,00	1.129,96	1.380,60	662,50	603,81	0,00	212,12	0,00	0,00	555,56	121,50	5.146,37	100.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	480,32	0,00	1.129,96	1.380,60	662,50	603,81	0,00	212,12	0,00	0,00	555,56	121,50	5.146,37	50.000,00
RECEITAS DIVERSAS	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	600.000,00
OUTRAS RECEITAS	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	600.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (II)	-157.313,41	-171.719,57	-150.862,60	-164.384,50	-180.711,19	-208.253,61	-196.403,92	-237.358,03	-162.725,55	-184.816,10	-240.127,89	-195.297,67	-2.249.974,04	-2.576.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-157.313,41	-171.719,57	-150.862,60	-164.384,50	-180.711,19	-208.253,61	-196.403,92	-237.358,03	-162.725,55	-184.816,10	-240.127,89	-195.297,67	-2.249.974,04	-2.576.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-157.313,41	-171.719,57	-150.862,60	-164.384,50	-180.711,19	-208.253,61	-196.403,92	-237.358,03	-162.725,55	-184.816,10	-240.127,89	-195.297,67	-2.249.974,04	-2.576.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-119.761,66	-140.030,32	-116.830,68	-133.833,83	-150.036,55	-172.566,40	-163.716,32	-204.932,47	-124.480,93	-147.992,41	-196.786,47	-162.579,52	-1.833.547,56	-2.164.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-119.647,93	-140.030,32	-116.744,14	-132.874,18	-150.025,39	-172.512,00	-163.700,99	-204.929,97	-124.478,28	-147.977,95	-196.774,95	-162.567,98	-1.832.264,08	-2.160.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-113,73	0,00	-86,54	-959,65	-11,16	-54,40	-15,33	-2,50	-2,65	-14,46	-11,52	-11,54	-1.283,48	-4.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-48,75	-48,75	-48,75	-48,75	-48,75	-48,75	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-578,82	-1.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-37.503,00	-31.640,50	-33.983,17	-30.501,92	-30.625,89	-35.638,46	-32.639,88	-32.377,84	-38.196,90	-36.775,97	-43.293,70	-32.670,43	-415.847,66	-411.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-37.503,00	-31.640,50	-33.983,17	-30.501,92	-30.625,89	-35.638,46	-32.639,88	-32.377,84	-38.196,90	-36.775,97	-43.293,70	-32.670,43	-415.847,66	-411.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-32.915,43	-28.090,60	-31.566,05	-29.131,56	-29.767,30	-34.371,91	-31.602,67	-30.686,48	-33.913,83	-30.325,72	-36.677,34	-27.334,75	-376.383,64	-360.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-4.563,92	-3.524,73	-2.392,01	-1.341,24	-832,06	-1.240,36	-993,14	-1.657,32	-4.249,84	-6.416,15	-6.577,64	-5.312,64	-39.101,05	-50.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	-23,65	-25,17	-25,11	-29,12	-26,53	-26,19	-44,07	-34,04	-33,23	-34,10	-38,72	-23,04	-362,97	-1.000,00
IRRF	-10.830,75	-10.793,75	-10.793,75	-10.793,75	-10.793,75	-17.306,90	-24.243,52	-20.027,00	-15.497,11	-11.736,69	-17.049,89	-13.358,43	-173.225,29	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.590.406,92	1.683.844,13	1.552.319,47	1.633.594,51	2.306.046,06	2.637.150,11	2.066.390,97	1.895.562,87	1.507.081,35	1.666.299,57	1.904.606,30	1.825.040,74	22.268.343,00	24.166.495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo do Resultado Nominal

Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 10:41:52 Pág.: 1/1

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 30/04/2016	Em 30/06/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.349.990,03	4.210.784,62	4.117.365,51
DEDUÇÕES (II)	2.165.285,38	2.761.660,76	2.451.701,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.352.211,54	2.812.484,54	2.502.524,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	186.926,16	50.823,78	50.823,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.184.704,65	1.449.123,86	1.665.664,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.184.704,65	1.449.123,86	1.665.664,51
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre		Até o Bimestre
	(c - b)		(c - a)
RESULTADO NOMINAL	216.540,65		-519.040,14
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-187.505,73
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 30/04/2016	Em 30/06/2016
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
(-) Resto 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

 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

 RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
 CONTROLADORA

 IVETE MATIAS XAVIER
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: MAIO-JUNHO/2016

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.993.495,00	10.855.707,17	11.275.300,75
Receitas Tributárias	650.125,00	310.414,53	264.705,80
Receitas de Contribuições	104.000,00	0,00	59.134,91
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	104.000,00	0,00	59.134,91
Receita Patrimonial Líquida	37.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	210.000,00	111.751,69	71.389,89
(-) Aplicações Financeiras	-173.000,00	-111.751,69	-71.389,89
Transferências Correntes	22.248.480,00	10.437.393,56	10.947.107,91
Convênios	500.000,00	320.768,25	116.928,00
Outras Transferências Correntes	21.748.480,00	10.116.625,31	10.830.179,91
Demais Receitas Correntes	953.890,00	107.899,08	4.352,13
Dívida Ativa	100.000,00	889,18	4.278,23
Diversas Receitas Correntes	853.890,00	107.009,90	73,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.828.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.828.000,00	0,00	0,00
Convênios	2.828.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.828.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.821.495,00	10.855.707,17	11.275.300,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: MAIO-JUNHO/2016

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.483.365,00	14.918.090,40	14.916.848,46	10.177.792,80	10.058.048,61	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.537.000,00	10.162.656,23	10.054.927,02	6.276.596,54	5.966.596,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.946.365,00	4.755.434,17	4.861.921,44	3.901.196,26	4.091.452,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.483.365,00	14.918.090,40	14.916.848,46	10.177.792,80	10.058.048,61	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.403.005,00	1.151.478,06	1.059.954,52	921.166,62	542.555,80	0,00	0,00
Investimentos	5.092.005,00	911.478,06	974.065,96	802.483,71	470.977,06	0,00	0,00
Inversões Financeiras	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	240.000,00	240.000,00	85.888,56	118.682,91	71.578,74	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.163.005,00	911.478,06	974.065,96	802.483,71	470.977,06	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	108.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.754.495,00	15.829.568,46	15.890.914,42	10.980.276,51	10.529.025,67	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	67.000,00	-4.973.861,29	-4.615.613,67	-124.569,34	746.275,08	0,00	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				264,00			

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
CONTROLADORA

IVETE MATIAS XAVIER
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO	0,00	186.926,16	136.102,38	0,00	50.823,78	0,00	12.486,77	11.500,00	11.500,00	0,00	986,77	51.810,55
Total	0,00	186.926,16	136.102,38	0,00	50.823,78	0,00	12.486,77	11.500,00	11.500,00	0,00	986,77	51.810,55

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
CONTROLADORA

IVETE MATIAS XAVIER
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	600.000,00	600.000,00	280.533,37	46,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	9.670,57	9,67
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	8.781,39	17,56
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	889,18	1,77
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	11.187,36	8,60
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	11.187,36	13,98
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	83.724,30	55,81
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	83.724,30	55,81
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	175.951,14	79,97
1.4.1 - IRRF	220.000,00	220.000,00	175.951,14	79,97
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.880.000,00	12.880.000,00	6.083.821,39	47,23
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	5.002.151,34	46,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	5.002.151,34	46,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	952.704,41	52,92
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.605,97	32,11
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.035,96	20,71
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	290,12	1,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	126.033,59	50,41
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.480.000,00	13.480.000,00	6.364.354,76	47,21
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%
			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
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	615.000,00	615.000,00	506.255,87	82,31
5.1 - Transferências do Salário-Educação	190.000,00	190.000,00	131.253,01	69,08
5.2 - Transferências do PDDE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	180.000,00	180.000,00	89.572,00	49,76
5.4 - Transferências do PNATE	75.000,00	75.000,00	24.446,28	32,59
5.5 - Outras Transferências do FNDE	128.000,00	128.000,00	257.468,38	201,14
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	3.516,20	23,44
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.105.000,00	1.105.000,00	506.255,87	45,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.576.000,00	2.576.000,00	1.216.729,16	47,23	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.000.430,12	46,31	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	190.540,79	52,92	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	286,32	28,63	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	207,20	20,72	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	58,00	1,45	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	25.206,73	50,41	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.579.400,00	5.579.400,00	2.911.029,21	52,17	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.579.400,00	5.579.400,00	2.911.029,21	52,17	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	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	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.003.400,00	3.003.400,00	1.694.300,05	4,94	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITA SEM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
			% (f) = (e/d)	% (h) = (g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.968.000,00	3.968.000,00	3.057.169,50	2.440.685,53	61,50%
13.1 - Com Educação Infantil	685.200,00	685.200,00	330.465,90	212.238,83	30,97%
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.282.800,00	3.282.800,00	2.726.703,60	2.228.446,70	67,88%
14 - OUTRAS DESPESAS	1.631.400,00	1.631.400,00	1.270.292,37	726.571,62	44,53%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.631.400,00	1.631.400,00	1.270.292,37	726.571,62	44,53%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.599.400,00	5.599.400,00	4.327.461,87	3.167.257,15	56,56%
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
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					3.167.257,15
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%					83,84
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%					24,95
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%					-5,79
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		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	3.370.000,00	3.370.000,00	1.591.088,69	11,80	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITA SEM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
			% (f) = (e/d)	% (h) = (g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	776.200,00	776.200,00	334.612,75	216.385,68	27,87%
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23.2 - Pré-escola	776.200,00	776.200,00	334.612,75	216.385,68	27,87%
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	685.200,00	685.200,00	330.465,90	212.238,83	30,97%
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	91.000,00	91.000,00	4.146,85	4.146,85	4,55%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.594.940,00	5.588.941,00	4.462.637,06	3.344.099,37	59,83%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.914.200,00	4.914.200,00	3.996.995,97	2.955.018,32	60,13%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	680.740,00	674.741,00	465.641,09	389.081,05	57,06%
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	657.000,00	750.997,00	123.031,93	123.031,93	16,38%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.028.140,00	7.116.138,00	4.920.281,74	3.683.516,98	51,76%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					1.694.300,05
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)					1.694.300,05
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1.866.185,00
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)					29,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMDE			0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR	
			FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2,98	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.123.826,69	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.100.601,99	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			3.100.601,99	0,00
49.1 - Restos a Pagar			0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL			23.227,68	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
CONTROLADORA

IVETE MATIAS XAVIER
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	550.000,00	550.000,00	280.533,37	51,00			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	8.781,39	17,56			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	11.187,36	13,98			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	83.724,30	55,81			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	175.951,14	79,97			
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	50.000,00	50.000,00	889,18	1,77			
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)	12.880.000,00	12.880.000,00	6.083.821,39	47,23			
Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	5.002.151,34	46,31			
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	290,12	1,45			
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	126.033,59	50,41			
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	952.704,41	52,92			
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.035,96	20,71			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.605,97	32,11			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	13.430.000,00	13.430.000,00	6.364.354,76	47,38			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.822.220,00	3.822.220,00	1.546.782,02	40,46			
Provenientes da União	3.622.220,00	3.622.220,00	1.546.782,02	42,70			
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	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			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	3.822.220,00	3.822.220,00	1.546.782,02	40,46			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.475.900,00	5.307.900,00	4.225.882,32	79,61	2.986.568,55	56,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.229.600,00	3.234.600,00	2.956.392,03	91,39	1.834.019,50	56,70	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.246.300,00	2.073.300,00	1.269.490,29	61,23	1.152.549,05	55,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.321.000,00	1.489.000,00	418.852,00	28,12	332.461,37	22,32	0,00
Investimentos	1.321.000,00	1.489.000,00	418.852,00	28,12	332.461,37	22,32	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL (IV)	6.796.900,00	6.796.900,00	4.644.734,32	68,33	3.319.029,92	48,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.822.220,00	3.822.220,00	1.546.782,02	40,46	1.546.782,02	40,46	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.822.220,00	3.822.220,00	1.546.782,02	40,46	1.546.782,02	40,46	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.822.220,00	3.822.220,00	1.546.782,02	40,46	1.546.782,02	40,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.974.680,00	2.974.680,00	3.097.952,30	104,14	1.772.247,90	59,57	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / (IIIBx100)) /- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							27,84
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100]							817.594,69

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)		0,00	0,00
TOTAL (VIII)		0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% ((f)x100)	Até o Período (g)	% ((g)x100)	
Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2010		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (X)		0,00		0,00		0,00	
Atenção Básica	5.238.880,00	5.560.381,00	4.174.341,61	75,07	2.978.844,87	53,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	380.920,00	415.418,00	300.237,53	72,27	264.676,88	63,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	73.060,00	37.060,00	8.642,40	23,32	8.642,40	23,32	0,00
Vigilância Epidemiológica	174.040,00	174.040,00	161.512,78	92,80	66.865,77	38,41	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.006.900,00	6.226.899,00	4.644.734,32	74,59	3.319.029,92	53,30	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
CONTROLADORA

IVETE MATIAS XAVIER
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: 3/2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					26.994.495,00
Previsão Atualizada					26.994.495,00
Receitas Realizadas					10.967.458,86
Déficit Orçamentário					-131.500,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					26.994.495,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					26.994.495,00
Despesas Empenhadas					16.069.568,46
Despesas Liquidadas					11.098.959,42
Despesas Pagas					10.558.354,90
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					16.069.568,46
Despesas Liquidadas					11.098.959,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					22.268.343,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-187.505,73	-519.040,14	0,00	
Resultado Primário		264,00	-124.569,34	-47.185,35	
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	186.926,16	0,00	126.241,71	60.684,45	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	12.486,77	0,00	11.500,00	986,77	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	199.412,93	0,00	137.741,71	61.671,22	
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	1.866.185,00		25,00	29,32	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.440.685,53		60,00	83,84	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.772.247,90		15,00	27,84	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				0,00	

 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

 RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
 CONTROLADORA

 IVETE MATIAS XAVIER
 PREFEITA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIR
RELATORIO DE GESTAO FISCA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNH

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" 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 - <%>			
<hr/>			
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:			

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**
**GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE LAJES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.101.400,00	1.101.400,00	455.778,60	41,38%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	16.831,63	12,02%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	3.812,61	10,89%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	640.000,00	640.000,00	308.077,50	48,14%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	127.056,86	48,87%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00		
Dívida Ativa dos Impostos	14.400,00	14.400,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.805.000,00	13.805.000,00	6.287.768,25	45,55%
Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	4.751.079,18	43,99%
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	680,95	4,54%
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	89.126,69	49,51%
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.445.309,06	51,62%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.572,37	15,72%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.906.400,00	14.906.400,00	6.743.546,85	45,24%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.180.000,00	4.180.000,00	1.706.713,60	40,83%
Provenientes da União	4.180.000,00	4.180.000,00	1.706.713,60	40,83%
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	150.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	123.000,00	123.000,00	13.790,57	11,21%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.453.000,00	4.453.000,00	1.720.504,17	38,64%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.414.000,00	6.814.000,00	4.583.919,34	67,27%	2.799.639,32	41,09%	
Pessoal e Encargos Sociais	3.257.000,00	3.182.000,00	1.442.842,56	45,34%	1.442.842,56	45,34%	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.157.000,00	3.632.000,00	3.141.076,78	86,48%	1.356.796,76	37,36%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.001.450,00	791.450,00	296.419,18	37,45%	83.515,53	10,55%	
Investimentos	1.001.450,00	791.450,00	296.419,18	37,45%	83.515,53	10,55%	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.415.450,00	7.605.450,00	4.880.338,52	64,17%	2.883.154,85	37,91%	

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE LAJES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.770.450,00	4.590.450,00	3.031.408,40	62,11%	1.746.496,09	60,58%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.770.450,00	4.590.450,00	3.031.408,40	62,11%	1.746.496,09	60,58%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁸							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁹							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.770.450,00	4.590.450,00	3.031.408,40	62,11%	1.746.496,09	60,58%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.645.000,00	3.015.000,00	1.848.930,12		1.136.658,76	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIib x 100)⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%^{4 e 5}	16,86%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIib)/100]⁶	125.126,73
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	2.224.351,51	8.298,34	1.659.275,02	556.778,15	
Total	2.224.351,51	8.298,34	1.659.275,02	556.778,15	

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 2016		8.298,34	8.298,34
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	53.145,68		53.145,68
Total(VIII)	61.444,02		61.444,02

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE LAJES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

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 (K)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em 2011			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.150.450,00	4.560.450,00	2.719.016,44	55,71%	1.931.266,51	66,98%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.630.000,00	2.495.000,00	1.861.324,21	38,14%	772.976,59	26,81%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	101.000,00	101.000,00	34.066,67	0,70%	33.019,62	1,15%	
Vigilância Epidemiológica	158.000,00	148.000,00	63.070,58	1,29%	63.070,58	2,19%	
Alimentação e Nutrição	20.000,00						
Outras Subfunções	356.000,00	301.000,00	202.860,62	4,16%	82.821,55	2,87%	
TOTAL	7.415.450,00	7.605.450,00	4.880.338,52	100,00%	2.883.154,85	100,00%	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “e”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.732.648,00	26.349.290,00	727.518,79	11.029.131,84	100,00	15.320.158,16	1.137.371,23	4.115.077,04	100,00	22.234.212,96	0,00
Legislativa	663.500,00	663.500,00	298.095,00	298.095,00	2,70	365.405,00	298.095,00	298.095,00	7,24	365.405,00	0,00
Ação Legislativa	663.500,00	663.500,00	298.095,00	298.095,00	2,70	365.405,00	298.095,00	298.095,00	7,24	365.405,00	0,00
Administração	2.594.000,00	3.283.978,00	180.651,38	1.984.280,40	17,99	1.299.697,60	346.609,37	1.053.430,02	25,60	2.230.547,98	0,00
Administração Geral	2.594.000,00	3.283.978,00	180.651,38	1.984.280,40	17,99	1.299.697,60	346.609,37	1.053.430,02	25,60	2.230.547,98	0,00
Assistência Social	1.480.510,00	1.920.330,00	45.587,18	617.383,28	5,60	1.302.946,72	67.567,82	275.875,14	6,70	1.644.454,86	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	71.000,00	99.000,00	0,00	68.217,05	0,62	30.782,95	24,68	19.053,50	0,46	79.946,50	0,00
Assistência Comunitária	1.409.510,00	1.821.330,00	45.587,18	549.166,23	4,98	1.272.163,77	67.543,14	256.821,64	6,24	1.564.508,36	0,00
Saúde	3.254.440,00	3.686.440,00	87.907,20	1.729.259,62	15,68	1.957.180,38	165.354,70	928.462,65	22,56	2.757.977,35	0,00
Atenção Básica	3.220.440,00	3.652.440,00	87.907,20	1.729.259,62	15,68	1.923.180,38	165.354,70	928.462,65	22,56	2.723.977,35	0,00
Vigilância Sanitária	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Educação	5.087.698,00	5.867.698,00	115.278,03	2.689.806,25	24,39	3.177.891,75	241.536,53	1.263.459,74	30,70	4.604.238,26	0,00
Ensino Fundamental	4.103.098,00	4.643.098,00	115.278,03	2.165.141,32	19,63	2.477.956,68	195.261,17	1.013.183,77	24,62	3.629.914,23	0,00
Educação Infantil	833.800,00	953.800,00	0,00	446.021,47	4,04	507.778,53	39.003,12	212.023,93	5,15	741.776,07	0,00
Educação de Jovens e Adultos	150.800,00	270.800,00	0,00	78.643,46	0,71	192.156,54	7.272,24	38.252,04	0,93	232.547,96	0,00
Cultura	102.000,00	102.000,00	0,00	30.715,00	0,28	71.285,00	0,00	30.715,00	0,75	71.285,00	0,00
Difusão Cultural	102.000,00	102.000,00	0,00	30.715,00	0,28	71.285,00	0,00	30.715,00	0,75	71.285,00	0,00
Urbanismo	1.830.000,00	2.025.000,00	0,00	441.236,79	4,00	1.583.763,21	13.893,30	182.831,08	4,44	1.842.168,92	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.830.000,00	2.025.000,00	0,00	441.236,79	4,00	1.583.763,21	13.893,30	182.831,08	4,44	1.842.168,92	0,00
Saneamento	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
Gestão Ambiental	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
Controle Ambiental	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
Agricultura	695.000,00	6.715.000,00	0,00	3.076.805,50	27,90	3.638.194,50	4.314,51	28.688,46	0,70	6.686.311,54	0,00
Abastecimento	695.000,00	6.715.000,00	0,00	3.076.805,50	27,90	3.638.194,50	4.314,51	28.688,46	0,70	6.686.311,54	0,00
Comércio e Serviços	128.000,00	144.000,00	0,00	57.300,00	0,52	86.700,00	0,00	18.546,00	0,45	125.454,00	0,00
Turismo	128.000,00	144.000,00	0,00	57.300,00	0,52	86.700,00	0,00	18.546,00	0,45	125.454,00	0,00
Transporte	212.756,00	256.600,00	0,00	103.200,00	0,94	153.400,00	0,00	33.923,95	0,82	222.676,05	0,00
Serviços Urbanos	212.756,00	256.600,00	0,00	103.200,00	0,94	153.400,00	0,00	33.923,95	0,82	222.676,05	0,00
Desporto e Lazer	562.000,00	562.000,00	0,00	1.050,00	0,01	560.950,00	0,00	1.050,00	0,03	560.950,00	0,00
Desporto Comunitário	562.000,00	562.000,00	0,00	1.050,00	0,01	560.950,00	0,00	1.050,00	0,03	560.950,00	0,00
Reserva de Contingência	217.244,00	217.244,00	0,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00
Reserva de Contingência	217.244,00	217.244,00	0,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	17.732.648,00	26.349.290,00	727.518,79	11.029.131,84	100,00	15.320.158,16	1.137.371,23	4.115.077,04	100,00	22.234.212,96	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde**

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	836.898,00	836.898,00	146.642,48	17,52			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.305,00	170.305,00	49.822,13	29,25			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	48.360,00	48.360,00	27.814,29	57,51			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	385.482,00	385.482,00	61.388,76	15,92			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	232.751,00	232.751,00	7.617,30	3,27			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.054.180,00	14.054.180,00	4.728.888,04	33,64			
Cota-Parte FPM	10.531.657,00	10.531.657,00	3.751.613,50	35,62			
Cota-Parte ITR	3.916,00	3.916,00	628,91	16,06			
Cota-Parte IPVA	135.071,00	135.071,00	77.969,14	57,72			
Cota-Parte ICMS	3.378.914,00	3.378.914,00	897.741,48	26,56			
Cota-Parte IPI-Exportação	2.144,00	2.144,00	935,01	43,61			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=(I+II)	14.891.078,00	14.891.078,00	4.875.530,52	32,74			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.102.624,00	4.102.624,00	978.141,35	23,84			
Provenientes da União	4.102.624,00	4.102.624,00	978.141,35	23,84			
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			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	4.102.624,00	4.102.624,00	978.141,35	23,84			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.516.738,00	4.912.938,00	3.190.678,66	64,94	2.159.675,57	43,95	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.698.490,00	1.791.458,16	1.066.378,57	59,52	632.748,76	35,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.818.248,00	3.121.479,84	2.124.300,09	68,05	1.526.926,81	48,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.157.253,00	1.761.053,00	17.772,00	1,00	17.772,00	1,00	0,00
Investimentos	2.157.253,00	1.761.053,00	17.772,00	1,00	17.772,00	1,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL (IV)	6.673.991,00	6.673.991,00	3.208.450,66	48,07	2.177.447,57	32,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.102.624,00	4.102.624,00	978.141,35	23,84	978.141,35	23,84	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.102.624,00	4.102.624,00	978.141,35	23,84	978.141,35	23,84	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.102.624,00	4.102.624,00	978.141,35	23,84	978.141,35	23,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.571.367,00	2.571.367,00	2.230.309,31	86,73	1.199.306,22	46,64	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb) x 100) /- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							24,59
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							467.976,64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)		0,00	0,00
TOTAL (VIII)		0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% ((f)/e)x100	Até o Período (g)	% ((g)/e)x100	
Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2010		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (X)		0,00		0,00		0,00	
Atenção Básica	5.282.890,00	5.273.090,00	2.918.486,08	55,34	1.897.665,40	35,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	955.745,00	966.745,00	162.342,68	16,79	162.342,68	16,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	139.200,00	139.200,00	21.413,96	15,38	17.773,96	12,76	0,00
Vigilância Sanitária	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	159.056,00	159.056,00	106.207,94	66,77	99.665,53	62,66	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.624.491,00	6.625.691,00	3.208.450,66	48,42	2.177.447,57	32,86	0,00

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Rosane Symara Lima de Araujo
CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

Elpidio Fernandes de Carvalho
CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

 CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2016 - 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)	404.387,68	-
Pessoal Ativo	404.387,68	-
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)	6.973,54	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	6.973,54	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	397.414,14	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		397.414,14
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.111.903,76	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,28%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <?%>	6%	726.714,23
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <?%>		690.378,51
FONTE:		

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

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

ÍCONE Sistemas - WinSepF (V28.19.161.0427)

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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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)	11.113.721,31	466.305,55
Pessoal ativo	10.524.199,93	466.305,55
Pessoal inativo e pensionista	589.521,38	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	1.038.833,35	300,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	20.962,11	300,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	428.349,86	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	589.521,38	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.074.887,96	466.005,55
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	17.204.104,98	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	10.540.893,51	61,27 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	9.290.216,69	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.825.705,86	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	8.361.195,02	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:02:02

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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
 Demonstrativo das Operações de Crédito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO - JUNHO/2016

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobilidade	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, Parag. 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
Parcelamento de Dívida	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	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO 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	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

 FRANCISCO SALES PINHEIRO
 SEC. DE FINANÇAS

 RAQUEL MEIRELES DA COSTA
 CONTROLADORA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

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)	6.209.120,74	69.935,40
Pessoal Ativo	6.209.120,74	69.935,40
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)	107.639,11	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	107.639,11	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)	6.101.481,63	69.935,40
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	10.465.405,53	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	58,97	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	5.651.318,99	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	5.337.356,82	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo 1º do art. 59 da LRF))	5.086.187,09	

FRANCISCO SALES PINHEIRO
SEC. DE FINANÇAS

RAQUEL MEIRELES DA COSTA
CONTROLADORA

CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA
PREFEITA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELONA**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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 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	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%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
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)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barcelona - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

Medidas corretivas:
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

R\$ 1,00

FRANCISCO FERREIRA FILHO
PRESIDENTE

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
Contador

MARCIA CRISTINA DA SILVA DE MACEDO
TESOUREIRA

MARCIO PAULO BARRETO DE SILVA
Controlador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUEIRA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE IPEUEIRA														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JULHO/2015 A JUNHO/2016														
RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											RS 1,00		
	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	794.818,62	855.481,69	694.679,57	798.673,30	835.790,96	1.283.133,92	940.922,64	1.053.737,74	758.784,33	830.190,77	1.064.230,91	903.209,97	10.813.654,42	13.167.275,00
Receita Tributária	13.300,00	29.257,13	9.898,77	14.312,36	26.691,59	27.331,66	27.704,90	21.563,60	23.672,57	22.426,53	22.091,87	24.135,85	262.386,83	235.345,00
IPTU	176,62			1.770,00	600,00	1.347,50	400,00	151,00		250,00			20,00	4.715,12
ISS	4.042,46	10.781,01	1.954,11	4.611,67	10.053,07	7.411,66	10.058,79	6.413,94	10.761,71	7.337,24	6.989,59	8.708,81	89.124,06	96.800,00
TBI	585,00		35,25			1.152,50	800,00	800,00					3.372,75	3.630,00
IRRF	7.942,92	18.226,12	7.895,29	7.895,69	16.033,52	17.352,00	16.245,11	14.198,66	12.910,86	14.839,29	15.102,28	15.372,04	164.003,78	121.000,00
Outras Rec. Tributárias	553,00	250,00	24,12	35,00	5,00	68,00	201,00					35,00	1.171,12	1.815,00
Receita Contribuições														
Receita Patrimonial	2.835,80	2.482,58	2.348,58	2.074,97	3.256,00	3.642,80	3.041,73	3.802,63	3.359,39	2.751,73	2.891,07	2.789,62	35.277,80	47.190,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	778.359,44	823.441,98	681.751,59	781.985,97	805.543,37	1.251.859,46	909.876,01	1.028.071,51	731.252,37	804.712,51	1.038.947,07	875.984,50	10.511.785,78	12.882.320,00
Cota Parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	646.920,08	613.878,81	788.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	6.953.938,72	8.712.000,00
Cota Parte do ICMS	110.049,24	93.917,94	105.537,76	97.396,25	99.523,79	114.918,82	107.341,40	104.527,05	115.520,38	103.298,19	124.933,65	93.110,08	1.270.076,55	1.452.000,00
Cota Parte do IPVA	3.437,80	1.603,76	2.026,46	606,42			912,20	2.691,79	6.331,58	4.325,98	3.631,53	6.113,95	31.681,47	30.250,00
Cota Parte do ITR	100,07			369,51	13,83	69,12		1.311,97	6,26				1.870,76	1.815,00
Transf. LC 87/1966	163,01	163,01	163,01	163,01	163,01	163,01	162,57	162,57	162,57	162,57	162,57	162,57	1.953,48	6.930,00
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	75.920,71	94.349,06	71.717,40	91.701,52	77.788,63	89.586,76	87.647,03	99.731,99	82.331,05	84.956,60	101.508,99	92.273,13	1.049.512,87	1.096.700,00
Outras Transf. Correntes	57.161,69	108.294,39	64.416,23	93.468,96	65.458,77	400.201,67	99.934,00	51.158,62	60.106,91	57.051,81	70.804,17	74.694,74	1.202.751,93	1.582.625,00
Outras Receitas Correntes	323,38	300,00	680,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	4.204,01	2.420,00
DEDUÇÕES (II)	112.616,76	124.176,48	109.140,33	119.382,51	132.476,88	152.431,69	144.489,00	175.459,34	117.785,47	132.564,03	173.355,35	141.819,02	1.635.696,86	2.040.962,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	112.616,76	124.176,48	109.140,33	119.382,51	132.476,88	152.431,69	144.489,00	175.459,34	117.785,47	132.564,03	173.355,35	141.819,02	1.635.696,86	2.040.962,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	682.201,86	731.305,21	585.539,24	679.290,79	703.314,08	1.130.702,23	796.433,64	878.278,40	640.998,86	697.626,74	890.875,56	761.390,95	9.177.957,56	11.126.313,00
ALISSON KEMIS ARAUJO Tesoureiro(a)			PAULO DE BRITO Prefeito(a)				Francinete Lopes de Medeiros Controlador(a) Interno(a)							

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

Câmara Municipal de Riacho de Santana
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
SEM DESTINAÇÃO DE RECURSO	96,32	0,00	10.569,67	0,00	5.481,82	-15.955,17	113.356,90	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (9947-4661-25). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 08:19.

Nota: *A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

JAIRO ROBERTO SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
028.535.514-74

FRANCISCO ACASSIO AIRES NUNES
CONTADOR
CRC - RN 011052/O-1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	629.905,00	629.905,00	113.558,76	18,03
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.500,00	60.500,00	1.521,39	2,51
1.1.1 - IPTU	60.500,00	60.500,00	1.521,39	2,51
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	60.500,00	60.500,00	2.377,56	3,93
1.2.1 - ITBI	60.500,00	60.500,00	2.377,56	3,93
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	230.605,00	230.605,00	30.587,73	13,26
1.3.1 - ISS	230.605,00	230.605,00	30.587,73	13,26
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	278.300,00	278.300,00	79.072,08	28,41
1.4.1 - IRRF	278.300,00	278.300,00	79.072,08	28,41
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.727.100,00	9.727.100,00	4.622.349,05	47,52
2.1 - Cota parte do FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	3.751.613,50	46,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.100.000,00	3.751.613,50	46,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	819.782,08	54,65
2.3 - ICMS - desoneração - L. C. 87/1996	6.050,00	6.050,00	1.230,48	20,34
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	712,25	4,75
2.5 - Cota parte ITR	6.050,00	6.050,00	6,26	0,10
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	49.004,48	49,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.357.005,00	10.357.005,00	4.735.907,81	45,73
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	765.000,00	765.000,00	273.582,36	35,76
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	131.031,26	43,68
5.2 - Transferências diretas - PDDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	85.620,00	42,81
5.4 - Transferências diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	49.481,13	32,99
5.5 - Outras transferências do FNDE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	7.449,97	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	861.000,00	861.000,00	40.931,94	4,75
6.1 - Transferências de convênios	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	40.931,94	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.626.000,00 | 1.626.000,00 | 314.514,30 | 19,34

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.945.420,00	1.945.420,00	914.241,34	46,99
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.620.000,00	1.620.000,00	750.322,57	46,32
10.2 - Cota-parte I CMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	163.671,46	54,56
10.3 - Cota-parte I CMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.210,00	1.210,00	246,06	20,34
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.210,00	1.210,00	1,25	0,10
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.050.000,00	6.050.000,00	2.946.425,89	48,70
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.000.000,00	6.000.000,00	2.921.768,58	48,70
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	24.657,31	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.054.580,00	4.054.580,00	2.007.527,24	49,51

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(e)	(h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.482.056,37	7.642.066,59	4.144.808,51	54,24	2.426.807,06	31,76
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	8.482.056,37	7.642.066,59	4.144.808,51	54,24	2.426.807,06	31,76

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

14-OUTRAS DESPESAS		2.046.443,63		1.795.453,19		1.020.517,24		56,84		463.420,41		25,81
14.1 - Com educação infantil		450.800,00		357.828,36		53.353,49		14,91		6.889,70		1,93
14.2 - Com educação fundamental		1.595.643,63		1.437.624,83		967.163,75		67,28		456.530,71		31,76
15 - Total de despesas do Fundeb		10.528.500,00		9.437.519,78		5.165.325,75		54,73		2.890.227,47		30,62
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO										VALOR		
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb										47.468,70		
16.1 - FUNDEB 60%										47.468,70		
16.2 - FUNDEB 40%										0,00		
17-Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício ante										626.410,75		
17.1 - FUNDEB 60%										626.410,75		
17.2 - FUNDEB 40%										0,00		
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+										673.879,45		
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)										2.216.348,02		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério												
$(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100)\%$										59,49		
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério												
$(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100)\%$										15,73		
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$										24,78		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR		
20-Recurso recebido do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados										511.361,67		
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual										511.361,67		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB												
										RECEITAS REALIZADAS		
										PREVISO INICIAL		PREVISO ATUALIZADA
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE										ATÉ O BIMESTRE		%
										(a)		(b)
										(c) = (b/a)x100		
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)		2.589.251,25		2.589.251,25		1.183.976,95				45,73		

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0005

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%	
							(d)
23-Educação infantil	450.800,00	357.828,36	53.353,49	14,91	6.889,70	1,93	
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola (23.2)	450.800,00	357.828,36	53.353,49	14,91	6.889,70	1,93	
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	450.800,00	357.828,36	53.353,49	14,91	6.889,70	1,93	
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24-Ensino fundamental	10.077.700,00	9.079.691,42	5.111.972,26	56,30	2.883.337,77	31,76	
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	10.077.700,00	9.079.691,42	5.111.972,26	56,30	2.883.337,77	31,76	
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-Ensino superior	138.700,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	10.667.200,00	9.576.219,78	5.165.325,75	53,94	2.890.227,47	30,18	
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR				
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb			2.007.527,24				
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			0,00				
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			24.657,31				
33-Despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior do Fundeb			511.361,67				
34-Despesas custeadas com o 'superávit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos			1.039.547,71				
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			3.583.093,93				
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)			-692.866,46				

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0006

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	ATE O BIMESTRE	%	ATE 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	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	2.890.227,47	2.890.227,47	2.890.227,47	100,00	2.890.227,47	100,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	58.114,25	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	58.114,25	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	627.158,69
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.921.768,58
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.797.008,73
49.1-(-) Orçamento do exercício	2.797.008,73

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0007

49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	24.657,31
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	776.575,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:19

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 será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO
GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.591.181,34	2.392.592,24	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.591.181,34	2.392.592,24	
Interna	2.591.181,34	2.392.592,24	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II) ¹	311.941,12	501.128,59	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.280.291,23	603.456,95	
Demais Haveres Financeiros	0,00	5.864,05	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	968.350,11	108.192,41	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	2.279.240,22	1.891.463,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.184.206,77	12.964.384,95	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	19,65	18,46	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	17,29	14,59	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	15.821.048,12	15.557.261,94	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	14.238.943,31	14.001.535,75	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.591.181,34	2.392.592,24	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.893.373,49	1.823.127,48	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	1.893.373,49	1.823.127,48	
Previdenciárias	1.893.373,49	1.823.127,48	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	697.807,85	569.464,76	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.129.989,59	819.137,57	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

			Continuação
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R\$ 1,00
Investimentos	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (2057-3546-407). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:14.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

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

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Olho-D'água do Borges
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	409.140,00	409.140,00	90.090,15	22,02%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.900,00	49.900,00	0,00	
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.900,00	49.900,00	0,00	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.240,00	9.240,00	777,00	8,41%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.240,00	9.240,00	777,00	8,41%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	89.313,15	25,52%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	89.313,15	25,52%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	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	
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.264.500,00	10.264.500,00	4.442.300,70	43,28%
2.1- Cota-Parte FPM	8.510.000,00	8.510.000,00	3.751.613,50	44,08%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.510.000,00	8.510.000,00	3.751.613,50	44,08%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	658.188,34	38,72%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	596,80	59,68%
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	267,87	17,86%
2.6- Cota-Parte IPVA	52.000,00	52.000,00	31.634,19	60,83%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.673.640,00	10.673.640,00	4.532.390,85	42,46%

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE Olho-D'água do Borges					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO					
					R\$1,00
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)					
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	371.400,00	371.400,00	76.126,20	20,50%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	94.500,00	94.500,00	39.573,04	41,88%	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	86.200,00	86.200,00	27.602,00	32,02%	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	8.737,42	43,69%	
5.5- Outras Transferências do FNDE	166.000,00	166.000,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	700,00	700,00	213,74	30,53%	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferência de Convênios					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	294.150,00	294.150,00	75.855,61	25,79%	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	665.550,00	665.550,00	151.981,81	22,84%	
FUNDEB					
Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.928.800,00	1.928.800,00	891.229,64	46,21%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.620.300,00	1.620.300,00	750.322,57	46,31%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	137.160,46	45,72%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	53,55	17,85%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.000,00	8.000,00	3.693,06	46,16%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.654.000,00	2.654.000,00	848.155,31	31,96%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.405.500,00	2.405.500,00	846.677,23	35,20%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	244.000,00	244.000,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.500,00	4.500,00	1.478,08	32,85%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	476.700,00	476.700,00	-44.552,41	-9,35%	
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					

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Olho-D'água do Borges							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO							
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R\$1,00
DESPESAS DO ENSINO							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental							
14- OUTRAS DESPESAS							
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental							
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00			0,00		0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério ⁷ ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %							
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ⁸							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas		
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ⁹	2.668.410,00		2.668.410,00		1.133.097,71	42,46%	
Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00%			
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%			
24- ENSINO FUNDAMENTAL				0,00%			
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%			
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%			
25- ENSINO MÉDIO				0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR				0,00%			

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Olho-D'água do Borges							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO							
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R\$1.00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%			
28- OUTRAS				0,00%			
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-44.552,41
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)							1.478,08
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							-43.074,33
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁵							43.074,33
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % ⁶							0,95
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00%		0,00%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)				0,00%		0,00%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00%			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							9.067,79
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							846.677,23
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
49.1- Orçamento do Exercício							0,00
49.2- Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.478,08
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							857.223,10

Fonte: P M OLHO DAGUA DO BORGES

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

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

3 Caput do 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.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

 GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Lajes
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.101.400,00	1.101.400,00	455.778,60	41,38%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.000,00	154.000,00	16.831,63	10,93%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	140.000,00	140.000,00	16.831,63	12,02%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	41.200,00	41.200,00	3.812,61	9,25%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	3.812,61	10,89%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	2.200,00	2.200,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	646.200,00	646.200,00	308.077,50	47,68%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	640.000,00	640.000,00	308.077,50	48,14%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	2.200,00	2.200,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	127.056,86	48,87%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	127.056,86	48,87%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	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	
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
2.1- Cota-Parte FPM	13.820.000,00	13.820.000,00	6.289.579,30	45,51%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	4.751.079,18	43,99%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.445.309,06	51,62%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	1.811,05	12,07%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.572,37	15,72%
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	680,95	4,54%
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	89.126,69	49,51%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.921.400,00	14.921.400,00	6.745.357,90	45,21%

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Lajes
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO

R\$1,00

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	655.000,00	655.000,00	247.573,46	37,80%
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	120.857,76	48,34%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	160.000,00	160.000,00	97.888,00	61,18%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	25.371,44	28,19%
5.5- Outras Transferências do FNDE	130.000,00	130.000,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	3.456,26	17,28%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	175.000,00	175.000,00		
6.1- Transferência de Convênios	175.000,00	175.000,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	123.000,00	123.000,00	13.790,57	11,21%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	953.000,00	953.000,00	261.364,03	27,43%
FUNDEB				
Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.764.000,00	2.764.000,00	1.308.145,93	47,33%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.000.430,12	46,32%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	289.061,69	51,62%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	362,20	12,07%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	314,42	15,72%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	152,23	5,07%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	17.825,27	49,51%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.575.000,00	5.575.000,00	3.037.564,00	54,49%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.450.000,00	5.450.000,00	3.026.786,48	55,54%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	10.777,52	43,11%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.686.000,00	2.686.000,00	1.718.640,55	63,99%

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

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Lajes
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

DESPESAS DO ENSINO

Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.315.000,00	3.315.000,00	1.746.538,97	52,69%	1.746.538,97	52,69%		
13.1- Com Educação Infantil	615.000,00	615.000,00	354.227,18	57,60%	354.227,18	57,60%		
13.2- Com Ensino Fundamental	2.700.000,00	2.700.000,00	1.392.311,79	51,57%	1.392.311,79	51,57%		
14- OUTRAS DESPESAS	1.910.000,00	2.012.000,00	896.150,72	44,54%	799.114,74	39,72%		
14.1- Com Educação Infantil	650.000,00	650.000,00	176.925,46	27,22%	137.444,69	21,15%		
14.2- Com Ensino Fundamental	1.260.000,00	1.362.000,00	719.225,26	52,81%	661.670,05	48,58%		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.225.000,00	5.327.000,00	2.642.689,69	49,61%	2.545.653,71	47,79%	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério' ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %								
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016*								

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

Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ^a	3.730.350,00		3.730.350,00		1.686.339,48	45,21%	
Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.348.000,00	1.348.000,00	531.152,64	39,40%	491.671,87	36,47%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.265.000,00	1.265.000,00	531.152,64	41,99%	491.671,87	38,87%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	83.000,00	83.000,00	0,00%				
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.810.000,00	5.090.000,00	2.784.645,09	54,71%	2.544.982,08	50,00%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.960.000,00	4.062.000,00	2.111.537,05	51,98%	2.053.981,84	50,57%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	850.000,00	1.028.000,00	673.108,04	65,48%	491.000,24	47,76%	
25- ENSINO MÉDIO	25.000,00	15.000,00		0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR				0,00%			

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Lajes							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO							
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R\$1,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	10.000,00		0,00%			
28- OUTRAS	159.800,00	51.800,00	4.715,96	9,10%	4.715,96	9,10%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	6.372.800,00	6.514.800,00	3.320.513,69	50,97%	3.041.369,91	46,68%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.718.640,55
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							10.777,52
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵							1.729.418,07
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁶							1.307.235,88
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) % ⁶							19,38
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.654.000,00	1.577.000,00	703.413,31	44,60%	657.042,41	41,66%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	1.654.000,00	1.577.000,00	703.413,31	44,60%	657.042,41	41,66%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.026.800,00	8.091.800,00	4.023.927,00	49,73%	3.698.412,32	45,71%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							120.148,57
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.026.786,48
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							2.545.653,71
49.1- Orçamento do Exercício							0,00
49.2- Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							10.777,52
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							612.058,86

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

MUNICÍPIO DE Olho-D'água do - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATE O 2 QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 06

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	960.877,26	6,90 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 60,00%	8.355.414,85	60,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30%	7.143.879,70	51,30 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0,00 %
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %		0,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		1.257.849,87

Fonte: P M OLHO DAGUA DO BORGES

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

 RGF - ANEXO 4 (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, § 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
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	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
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	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	14,40
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	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1776-3484-070). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 16:36.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.159,95	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	2.049,23	
Demais haveres financeiros	0,00	110,72	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-2.159,95	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	0,00	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	0,00	0,00	
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%)	0,00	0,00	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	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
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00
Depósitos	0,00	46.005,45
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0003

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
<hr/>		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Upanema - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:33

CARLOS CESAR SILVA DE OLIVEIRA
Presidente

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR
Controlador Geral

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

**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho/2015 a Junho/2016**

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.374.101,03	
Pessoal Ativo	161.271,38	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.212.829,65	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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 de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.374.101,03	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.374.769,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.374.101,03	6,14 %
LIMITE MAXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)		0,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)		0,00 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00 %	0,00 %

Fonte: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,a)lnea '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)	5.275.667,07	685.611,02
Pessoal ativo	5.275.667,07	685.611,02
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	83.383,47	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	2.487,41	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	80.896,06	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.192.283,60	685.611,02
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	9.956.633,47	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	5.877.894,62	59,03 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	5.376.582,07	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.107.752,97	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	4.838.923,86	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:31

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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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 inciso II do art.35 da lei 4.320/64

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	457.838,77	412.823,79	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	457.838,77	412.823,79	
Interna	457.838,77	412.823,79	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	
outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	543.308,55	
Disponibilidade de caixa bruta	328.753,98	609.924,80	
Demais haveres financeiros	78.370,99	216.820,12	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	426.621,41	283.436,37	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	457.838,77	-130.484,76	
Receita corrente líquida - RCL	10.104.054,09	9.956.633,47	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,53%	4,15%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,53%	-1,31%	%
Límite definido por resolução do Senado Federal (%)	12.124.864,91	11.947.960,16	
Límite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	10.912.378,42	10.753.164,15	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	457.838,77	412.823,79	
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	457.838,77	412.823,79	

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

De tributos	0,00	0,00	
De contribuições sociais	434.793,83	366.276,92	
Previdenciárias	434.793,83	366.276,92	
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	23.044,94	46.546,87	
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	19.496,44	0,00	
Depósitos	501.509,09	336.238,96	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	1.650.644,41	1.628.190,00	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)	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 (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:32

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0003

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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 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)	10.104.054,09	9.956.633,47	
% 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%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
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)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:46

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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
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)	23.501,93	23.501,93
Parcelamento de dívidas	23.501,93	23.501,93
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	23.501,93	23.501,93

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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
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	9.956.633,47	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	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 externa	1.593.061,36	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.433.755,22	14,40 %
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	696.964,34	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	23.501,93	0,24 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:28:17

Nota :

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0003

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	9.956.633,47	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.877.894,62	59,03%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	5.376.582,07	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	5.107.752,97	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-130.484,76	-1,31%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.947.960,16	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.190.459,36	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	1.593.061,36	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	696.964,34	7,00%
RESTOS A PAGAR		
	DISPONIBILIDADE DE	CAIXA LÍQUIDA (ANTES
	INSCRIÇÃO EM	DA INSCRIÇÃO EM
	RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR NÃO
	PROCESSADOS DO	PROCESSADOS DO
	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	2.503.290,16	-1.880.615,12

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:26

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAU - RPPS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Julho/2015 a Junho/2016

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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	530.156,82	0,00
Pessoal ativo	53.794,20	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	476.362,62	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 de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	530.156,82	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.095.836,68	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	530.156,82	8,70
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	3.291.751,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	3.127.164,22	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90xVI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.962.576,63	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1886-6359-998). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 16:20.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.327.682,00	23.333.965,25	1.273.453,91	13.033.190,83	10.300.774,42	2.208.510,81	5.946.200,84	17.387.764,41	4.804.036,39
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.327.682,00	23.333.965,25	1.273.453,91	13.033.190,83	-	2.208.510,81	5.946.200,84	-	4.804.036,39

FONTE: Unidade Responsável: «Unidade Responsável». Emissão: «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
José Nildo Dantas de Freitas
Prefeito

Hermenegildo H. da Costa
Sec. Mul. Administração

José de Arimatéia Chaves Leite
Contabilista

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍ

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,a)línea '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)	504.800,16	0,00
Pessoal ativo	504.800,16	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	504.800,16	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	12.146.705,97	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	504.800,16	4,16 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	728.802,36	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	692.362,24	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	655.922,12	5,40 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Janduí - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:40

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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduíis
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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 inciso II do art.35 da lei 4.320/64

LEANDRO FERREIRA TOMÉ
PRESIDENTE

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
EMPRESA DE CONTABILIDADE

VERA LUCIA DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 29/02/2016

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		%	SALDO	No Bimestre		%	SALDO	
			(a)	(b)			(c)	(d)			
		(a)	(b)	(b total b)	(c)	(c total c)	(d)	(d total d)	(e)	(e total e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	57.338.506,85	57.338.506,85	29.432.656,70	29.432.656,70	100,00	27.905.858,15	5.765.604,41	5.765.604,41	10,06	51.572.902,44	
LEGISLATIVA	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	
Ação Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	4.244.216,00	4.244.216,00	4.258.835,66	4.258.835,66	14,47	1.020.636,34	728.115,10	728.115,10	12,63	4.551.366,90	
Planejamento e Orçamento	121.400,00	131.400,00	75.620,66	75.620,66	0,26	55.779,34	14.400,60	14.400,60	0,25	116.619,40	
Administração Geral	3.846.300,00	4.832.756,00	3.962.351,43	3.962.351,43	13,46	870.404,57	672.399,64	672.399,64	11,66	4.160.56,36	
Contas e Contas	278.510,00	314.310,00	228.863,57	228.863,57	0,75	94.454,23	41.208,86	41.208,86	0,72	274.071,16	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.681.951,42	3.458.637,73	1.210.212,49	1.210.212,49	4,11	2.248.425,24	251.942,44	251.942,44	4,47	3.200.695,29	
Administração Geral	37.700,00	48.700,00	15.000,00	15.000,00	0,05	33.700,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.076.311,42	1.764.517,73	955.247,16	955.247,16	3,23	809.270,57	156.947,33	156.947,33	2,72	1.607.570,40	
Assistência Comunitária	1.522.740,00	1.610.220,00	239.965,53	239.965,53	0,82	1.279.254,67	108.995,11	108.995,11	1,75	1.509.224,89	
SAUDE	14.578.414,48	14.944.216,00	6.492.183,79	6.492.183,79	22,06	8.452.032,21	1.515.467,85	1.515.467,85	26,28	13.228.248,15	
Atenção Básica	11.227.214,48	11.543.016,00	5.300.406,80	5.300.406,80	18,01	6.342.609,20	1.001.009,56	1.001.009,56	17,26	10.542.006,64	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.504.500,00	2.554.500,00	831.776,99	831.776,99	2,85	1.722.723,01	472.738,69	472.738,69	8,20	2.881.761,31	
Suporte Profilático e Terapêutico	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	
Vigilância Sanitária	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	
Vigilância Epidemiológica	658.300,00	658.300,00	360.000,00	360.000,00	1,22	298.300,00	41.719,80	41.719,80	0,72	616.580,20	
EDUCAÇÃO	18.468.789,55	17.968.612,76	11.905.911,66	11.905.911,66	40,45	6.062.701,10	2.263.227,02	2.263.227,02	39,29	15.703.265,74	
Administração Geral	1.560.071,89	1.941.502,24	1.389.517,89	1.389.517,89	4,72	551.984,55	282.251,95	282.251,95	4,58	1.609.256,29	
Ensino Fundamental	11.982.594,46	11.246.027,32	7.097.513,77	7.097.513,77	24,11	4.148.513,55	1.380.365,07	1.380.365,07	23,94	9.865.662,25	
Ensino Superior	52.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Educação Infantil	4.709.121,20	4.575.083,20	3.418.880,00	3.418.880,00	11,62	1.156.203,20	602.610,00	602.610,00	10,45	3.972.473,20	
Educação de Jovens e Adultos	127.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	
Educação Especial	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
Administração Geral	679.600,00	1.088.600,00	737.380,00	737.380,00	2,51	351.220,00	146.847,07	146.847,07	2,55	941.752,93	
Difusão Cultural	505.700,00	870.700,00	643.380,00	643.380,00	2,19	227.320,00	131.027,47	131.027,47	2,27	739.672,53	
DIREITOS DA CIDADANIA	91.790,00	91.790,00	0,00	0,00	0,00	91.790,00	0,00	0,00	0,00	91.790,00	
Assistência Comunitária	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	
Infra Estrutura Urbana	50.290,00	50.290,00	0,00	0,00	0,00	50.290,00	0,00	0,00	0,00	50.290,00	
URBANISMO	9.513.195,40	7.367.466,36	2.600.337,69	2.600.337,69	8,83	4.761.130,67	505.367,02	505.367,02	8,77	6.862.101,44	
Administração Geral	435.895,60	1.272.249,97	1.080.867,39	1.080.867,39	3,67	191.382,58	192.026,05	192.026,05	3,33	1.080.222,92	
Infra Estrutura Urbana	712.993,20	4.097.314,39	0,00	0,00	0,00	4.097.314,39	0,00	0,00	0,00	4.097.314,39	
Serviço Urbano	1.955.306,60	2.087.440,00	1.519.470,30	1.519.470,30	5,16	567.931,70	313.340,97	313.340,97	5,43	1.744.063,63	
HABITAÇÃO	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	
Infra Estrutura Urbana	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	
ACRUCILHA	1.878.000,00	2.140.160,00	674.332,77	674.332,77	2,29	1.465.827,23	124.639,75	124.639,75	2,16	2.015.520,25	
Administração Geral	617.300,00	879.460,00	0,00	0,00	0,00	262.127,23	124.639,75	124.639,75	2,16	744.829,25	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Saqueamento Básico Urbano	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
Abastecimento	749.600,00	749.600,00	0,00	0,00	0,00	749.600,00	0,00	0,00	0,00	749.600,00	
Extensão Rural	231.600,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	
Promoção da Produção Agropecuária	157.400,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	
Defesa Agropecuária	78.100,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	
DISPÊNDIO E LAZER	539.450,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	
Desporto Comunitário	539.450,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.254.000,00	1.553.462,64	1.553.462,64	5,29	702.537,36	221.998,16	221.998,16	3,85	2.034.001,84	
Serviço de Dívida Interna	2.000.000,00	2.254.000,00	0,00	0,00	0,00	702.537,36	221.998,16	221.998,16	3,85	2.034.001,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	
Reserva de Contingência	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	57.338.506,85	57.338.506,85	29.432.656,70	29.432.656,70	100,00	27.905.858,15	5.765.604,41	5.765.604,41	10,06	51.572.902,44	

FONTE - Sistema: Aspec: Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraúbas - Data da emissão: 29/07/2016 - Hora da emissão: 07:38

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Prefeitura Municipal de Caracás - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 29/02/2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIOS
	Mar/2015	Abr/2015	Maio/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.262.779,18	3.466.225,56	3.652.563,11	3.661.616,69	3.381.602,38	3.491.158,39	2.972.120,46	3.504.997,61	3.372.733,71	4.126.381,15	3.605.069,98	3.739.270,40	42.236.518,62	53.658.317,78
Receita Tributária	161.932,07	152.459,94	186.856,08	193.181,78	173.594,66	221.498,08	176.372,02	251.538,27	248.176,30	188.513,06	168.329,19	162.170,25	2.284.621,70	2.959.319,39
IPTU	2.184,93	3.582,17	1.919,11	1.523,15	1.043,90	1.606,60	5.849,80	22.146,12	24.559,00	9.366,60	3.630,98	1.910,58	79.322,94	179.804,40
ISS	101.804,37	87.456,07	117.628,11	129.408,03	113.066,65	161.189,13	107.854,93	171.790,11	164.441,10	90.997,81	93.601,12	59.053,52	1.398.290,95	1.798.905,15
ITBI	7.399,64	7.698,68	12.366,38	6.436,41	7.035,92	5.997,75	7.515,91	5.669,26	4.781,38	6.156,82	5.935,04	3.211,87	79.295,66	92.865,49
IRRF	42.818,04	45.784,88	42.926,26	43.770,78	42.840,01	44.358,93	45.740,26	44.791,03	46.877,61	72.873,54	47.818,09	70.612,32	591.211,75	674.786,00
Outras Receitas Tributárias	7.735,09	7.938,14	12.016,22	12.043,41	9.608,18	9.245,67	9.411,12	7.141,75	7.517,21	9.118,29	17.343,96	27.381,96	136.501,00	212.958,35
Receita de Contribuições	39.987,57	41.691,61	42.524,18	45.647,01	52.823,73	53.303,49	45.853,73	50.480,21	52.576,99	47.353,48	58.126,73	44.816,43	575.185,16	756.606,60
Receita Patrimonial	28.545,84	27.241,52	31.099,30	31.628,22	36.415,97	31.548,87	30.257,89	27.515,49	25.465,20	23.901,29	22.391,14	24.357,03	340.367,76	368.642,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.030.572,90	3.221.831,52	3.385.819,14	3.389.651,49	3.118.519,16	3.184.455,56	2.717.929,56	3.174.518,04	3.046.515,22	3.865.448,20	3.356.222,92	3.507.926,69	38.999.410,40	49.474.234,66
Cota-Parte do FPM	1.051.585,64	1.134.939,53	1.395.659,05	1.214.364,86	1.063.254,01	1.050.227,64	875.581,32	996.556,65	1.125.190,69	1.902.623,28	1.227.757,64	1.536.975,06	14.574.715,37	14.573.672,44
Cota-Parte do ICMS	436.920,54	329.329,14	351.338,47	354.533,68	410.002,94	349.903,69	393.194,80	362.869,98	370.788,99	428.145,19	392.101,26	380.459,54	4.559.588,22	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	64.512,37	64.686,01	64.461,07	72.516,89	51.181,39	43.031,85	20.702,75	11.377,45	12.755,00	9.745,53	9.433,57	28.090,66	452.494,54	528.159,17
Cota-Parte do ITR	52,73	162,27	381,54	115,09	177,83	48,21	1.037,68	3.967,74	1.343,09	1.065,30	1.071,18	202,67	9.625,24	18.928,84
Transferências da LC 87/1996	0,00	2.429,24	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	591,71	591,71	8.471,14	57.733,09
Transferências da LC 61/1989	284,24	297,70	335,84	319,87	294,65	313,54	312,64	362,62	330,58	326,25	546,39	422,00	4.146,13	18.928,87
Transferências do FUNDEB	826.348,21	941.427,73	843.332,97	962.324,38	715.754,67	889.509,32	676.127,66	864.531,33	733.365,45	844.593,97	806.833,27	916.467,79	10.020.616,75	10.649.400,00
Outras Transferências Correntes	650.869,17	748.559,90	729.702,89	784.869,50	877.246,36	850.814,00	750.365,40	934.244,96	802.134,30	678.341,37	917.887,90	644.717,26	9.369.753,01	19.127.412,25
Outras Receitas Correntes	1.740,80	23.000,97	6.264,41	1.508,19	248,86	352,39	1.707,26	945,60	0,00	1.165,12	0,00	0,00	36.933,60	99.514,40
DEDUÇÕES (II)	310.671,09	306.368,70	362.556,58	328.491,44	272.194,64	288.826,33	258.287,16	275.148,25	302.202,99	346.745,87	326.300,27	389.348,26	3.767.141,58	3.939.484,48
Contrib. do Servidor para o Plano de 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
Compensação Financeira 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	310.671,09	306.368,70	362.556,58	328.491,44	272.194,64	288.826,33	258.287,16	275.148,25	302.202,99	346.745,87	326.300,27	389.348,26	3.767.141,58	3.939.484,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.952.108,09	3.159.856,86	3.290.006,53	3.333.125,25	3.109.407,74	3.202.332,06	2.713.833,30	3.229.849,36	3.070.530,72	3.779.635,28	3.278.769,71	3.349.922,14	38.469.377,04	49.718.833,30

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caracás - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:58

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Caratúba - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2016 A 29/02/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em Reais	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00			0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caralhas - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:58

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Prefeitura Municipal de Caraubas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 29/02/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/12/2015 (a)	11/2015 a 12/2015 (b)	01/2016 a 02/2016 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.358.001,84	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	29.182,23	
Disponibilidade de Caixa bruta	2.468.473,12	2.468.473,12	2.771.410,72	
Demais Haveres Financeiros	7.152,60	7.152,60	5.960,85	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.814.360,69	2.814.360,69	2.748.189,34	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.328.819,61	
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)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.328.819,61	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	-251.180,39	-251.180,39		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.233.600,00		
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em 01/2016 a 02/2016 (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	

(-) Restos a Pagar Processados

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Prefeitura Municipal de Carabás - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2016 A 29/02/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS				Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2016		Até o Bimestre/ 2015			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.352.083,98	6.551.943,68	6.551.943,68	6.876.337,51	6.876.337,51		
Recargas Tributárias	2.959.319,39	330.499,44	330.499,44	330.525,71	330.525,71		
ISS	1.798.800,15	152.654,64	152.654,64	200.277,53	200.277,53		
ITBI	92.865,40	9.166,91	9.166,91	16.720,56	16.720,56		
IRRF	674.786,00	118.430,41	118.430,41	98.558,86	98.558,86		
Outras Recargas Tributárias	212.959,35	44.725,92	44.725,92	47.237,63	47.237,63		
Recargas de Contribuições	756.696,60	102.943,16	102.943,16	71.227,13	71.227,13		
Recargas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Recargas de Contribuições	756.696,60	102.943,16	102.943,16	71.227,13	71.227,13		
Recarga Patrimonial Líquida	1.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recarga Patrimonial	368.642,73	46.748,17	46.748,17	43.768,47	43.768,47		
(+) Aplicações Financeiras	386.749,22	46.748,17	46.748,17	43.768,47	43.768,47		
Transferências Correntes	45.534.750,18	6.148.503,08	6.148.503,08	6.432.687,65	6.432.687,65		
Cota-Parte do FPM	11.658.937,95	2.211.786,22	2.211.786,22	2.286.514,75	2.286.514,75		
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	618.000,00	618.000,00	609.309,24	609.309,24		
Cota-Parte do IPVA	422.527,34	30.019,40	30.019,40	29.922,48	29.922,48		
Convênios	1.204.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Transferências Correntes	29.648.969,89	3.288.696,78	3.288.696,78	3.506.861,84	3.506.861,84		
Demais Receitas Correntes	99.514,40	0,00	0,00	1.897,04	1.897,04		
Dívida Ativa	18.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diversas Receitas Correntes	80.721,50	0,00	0,00	1.897,04	1.897,04		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.619.673,55	169.504,00	169.504,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito (III)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens (V)	995.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	4.624.529,05	169.504,00	169.504,00	0,00	0,00		
Convênios	1.574.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Transferências de Capital	3.049.588,00	169.504,00	169.504,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.624.529,05	169.504,00	169.504,00	0,00	0,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + V)	53.976.613,03	6.721.447,68	6.721.447,68	6.876.337,51	6.876.337,51		

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.142.794,42	27.750.808,26	40.742.289,67	5.445.740,57	5.066.195,50		
Pessoal e Encargos Sociais	28.045.716,00	22.586.543,30	22.900.606,68	3.832.563,03	3.449.712,62		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	17.441.078,42	5.164.264,96	14.841.682,99	1.613.177,54	1.556.482,88		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - I)	46.086.794,42	27.750.808,26	40.742.289,67	5.445.740,57	5.066.195,50		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.505.712,43	1.681.848,44	2.439.651,31	319.863,84	175.038,02		
Investimentos	8.255.422,43	128.383,50	964.727,96	97.865,68	0,00		
Inversões Financeiras	50.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	50.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	2.200.000,00	1.555.462,64	1.474.921,45	221.998,16	175.038,02		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - X)	8.305.712,43	128.383,50	964.727,96	97.865,68	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	55.082.506,85	27.879.194,06	41.707.017,55	5.543.606,25	5.066.195,50		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.105.893,82	-	-	1.207.841,43	1.810.142,03		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	-	-	-	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	1.878.010,63	

FONTE - Sistema: Aspect Informativa - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Carabás - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:58

Anexo 8 - MDE

Prefeitura Municipal de Caraibas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MD
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 29/02/2016

RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			(a)	Até o Bimestre	%
				(b)	(c)/(b/a)*100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		2.777.242,91	2.777.242,91	264.773,52	16,29
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		196.723,98	196.723,98	5.541,52	2,82
1.1.1 - IPTU		179.884,46	179.884,46	5.541,52	3,08
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU		2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU		16.909,00	16.909,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU		3.846,49	3.846,49	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI		98.909,98	98.909,98	9.146,93	9,25
1.2.1 - ITBI		92.865,49	92.865,49	9.146,93	9,85
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI		2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI		1.979,26	1.979,26	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI		1.979,26	1.979,26	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.806.817,93	1.806.817,93	152.654,42	8,45
1.3.1 - ISS		1.790.965,15	1.790.965,15	152.654,42	8,48
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS		2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS		1.979,26	1.979,26	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS		3.846,49	3.846,49	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		674.786,06	674.786,06	118.430,41	17,55
1.4.1 - IRRF		674.786,06	674.786,06	118.430,41	17,55
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		20.497.422,41	20.497.422,41	3.578.243,28	17,44
2.1 - Cota-Parte FPM		15.373.672,44	15.373.672,44	2.764.732,73	17,98
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		14.373.672,44	14.373.672,44	2.764.732,73	19,19
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		4.500.000,00	4.500.000,00	772.560,86	17,17
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. Nº87/1996		377,33	377,33	1.183,42	3,14
2.4 - Cota-Parte IP-Esportação		18.928,87	18.928,87	968,95	5,12
2.5 - Cota-Parte ITR		18.928,84	18.928,84	1.273,83	6,73
2.6 - Cota-Parte IPVA		528.193,17	528.193,17	373.542,21	71,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		23.274.665,30	23.274.665,30	3.864.016,91	16,60
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE		2.007.433,40	2.007.433,40	145.633,46	7,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação		384.650,00	384.650,00	85.810,51	22,31
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		61.548,00	61.548,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		388.662,00	388.662,00	35.112,06	9,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		369.923,40	369.923,40	21.105,51	5,71
5.5 - Outras Transferências do FUNDE		825.150,00	825.150,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE		0,00	0,00	3.585,78	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		852.788,15	852.788,15	12.588,14	1,48
6.1 - Transferências de Convênio		852.788,15	852.788,15	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	12.588,14	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		2.860.221,55	2.860.221,55	198.201,59	5,53
RECEITAS DO FUNDEB					
10 - RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB		3.939.484,40	3.939.484,40	715.448,52	18,17
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)		2.914.734,40	2.914.734,40	552.986,46	18,97
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)		900.000,00	900.000,00	154.512,12	17,17
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)		11.546,62	11.546,62	236,60	2,05
10.4 - Cota-Parte IP-Esportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)		3.787,57	3.787,57	191,67	5,12
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Azeiteado Destinada ao FUNDEB - (20% DE ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		3.786,77	3.786,77	234,52	6,20
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.6)		105.631,81	105.631,81	7.984,83	7,56
11 - RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB		10.679.435,67	10.679.435,67	1.728.124,81	16,19
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		10.649.800,00	10.649.800,00	1.723.301,08	16,19
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		30.635,67	30.635,67	4.823,83	16,06
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		6.709.915,52	6.709.915,52	1.007.652,91	15,02
DESPESAS DO FUNDEB					
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		12.720.417,71	12.717.971,20	1.937.575,23	14,83
13.1 - Com Educação Infantil		3.933.643,60	4.084.423,23	83,61	2,10
13.2 - Com Ensino Fundamental		8.786.774,12	8.633.548,48	1.255.685,73	14,34
14 - OUTRAS DESPESAS		655.987,01	643.925,97	93.663,64	14,45
14.1 - Com Educação Infantil		4.705,55	4.885,92	720,00	14,74
14.2 - Com Ensino Fundamental		650.881,51	639.040,05	92.943,64	14,54
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		13.376.564,81	13.361.897,17	1.997.239,44	14,89
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					80.154,98
16.1 - FUNDEB 60%					48.021,28
16.2 - FUNDEB 40%					32.062,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					80.154,98
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 - 18)					1.871.084,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferência de Recursos do FUNDEB (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %					10,71
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %					7,56
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %)					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
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 «EXERCÍCIO»					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	Até o Bimestre	%	

Anexo 8 - MDE

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	5.818.666,33		5.818.666,33		966.004,22		(c)=(b)/a*100	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)*100		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE								
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.709.123,20	4.975.083,20	3.418.880,00	74,7%	662.610,00	13,3%		
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2 - Pré-escola	4.709.123,20	4.975.083,20	3.418.880,00	74,7%	662.610,00	13,3%		
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.938.349,20	4.089.309,20	3.418.880,00	83,6%	662.610,00	14,5%		
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	770.774,00	885.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.722.225,00	11.303.003,64	8.371.410,61	74,0%	1.595.251,23	14,1%		
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.437.153,61	9.272.838,51	7.065.776,11	76,2%	1.348.629,44	14,5%		
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.285.071,39	2.030.165,13	1.305.634,50	64,3%	246.621,79	12,1%		
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - ENSINO SUPERIOR	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.463.349,00	15.910.086,84	11.790.290,61	74,1%	2.197.861,23	13,8%		
INDICADORES DO FUNDEB								
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							VALOR	1.007.632,51
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE								4.823,83
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								835.353,91
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.j)								0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								1.047.632,51
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)								15.910.086,84
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (3) X 100%								9,98
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		(d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(f)	(h) = (g/d)*100	(i)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	67.365,70	67.365,70	67.365,70	100,00	67.365,70	100,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	67.365,70	67.365,70	67.365,70	100,00	67.365,70	100,00	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.530.714,70	15.977.452,54	11.959.911,64	74,7%	2.265.227,04	14,1%		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				302.783,20	0,00			
46.1 - Execução com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				299.407,54	0,00			
46.2 - Execução com Recursos do FUNDEB				13.375,66	0,00			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								
						VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»							13.375,70	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.723.301,04	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							1.719.171,21	
49.1 - Orçamento do exercício							1.719.171,21	
49.2 - Restos a Pagar							0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							4.823,83	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							22.329,36	

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 29/02/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	<_ResultApuracao_Empenh_>	<_ResultApuracao_Liquida_>	<a9_<_ResultApuracao_ALiquidar>>	<a9_<_ResultApuracao_AEmpen_>>

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraúbas - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:07:58

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Tabela 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

Prefeitura Municipal de Caruábas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 29/02/2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caruábas - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:07:58

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Caruarú - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 29/02/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caruarú - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:07:58

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>; <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Prefeitura Municipal de Caruábas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 29/02/2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00				0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib) – (IIe+ IIII)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caruábas - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:07:58

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

Prefeitura Municipal de Caraibas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 29/02/2016

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.777.242,89	2.777.242,89	285.773,52		10,29		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	179.804,40	179.804,40	5.541,56		3,08		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	92.865,49	92.865,49	9.146,91		9,85		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.796.805,15	1.796.805,15	152.654,64		8,49		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	674.786,00	674.786,00	118.430,41		17,55		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.264,27	6.264,27	0,00		0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	14.946,40	14.946,40	0,00		0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.671,18	9.671,18	0,00		0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.497.422,41	20.497.422,41	3.578.243,39		17,46		
Cota-Parte FPM	15.373.672,44	15.373.672,44	2.764.732,70		17,98		
Cota-Parte ITR	18.928,84	18.928,84	1.273,85		6,73		
Cota-Parte IPVA	528.159,17	528.159,17	37.524,22		7,10		
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	772.560,80		17,17		
Cota-Parte IP-Exportação	18.928,87	18.928,87	968,39		5,12		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	57.733,09	57.733,09	1.183,42		2,05		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	57.733,09	57.733,09	1.183,42		2,05		
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	23.274.665,30	23.274.665,30	3.864.016,91		16,60		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.040.609,50	9.040.609,50	1.157.547,53		12,80		
Provenientes da União	8.281.290,50	8.281.290,50	1.157.547,53		13,98		
Provenientes dos Estados	759.329,00	759.329,00	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		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.050.564,00	1.050.564,00	0,00		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	275.994,61	275.994,61	23.682,64		8,58		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.367.168,11	10.367.168,11	1.181.230,17		11,39		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.153.060,48	14.529.862,00	6.492.183,79	10,43	1.515.467,85	10,43	
Personal e Encargos Sociais	5.975.503,54	7.059.832,38	4.818.676,08	10,02	707.695,81	10,02	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	7.177.557,94	7.470.029,62	1.673.506,91	10,81	807.772,04	10,81	
DESPESAS DE CAPITAL	1.425.354,00	414.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	1.425.354,00	414.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.578.414,48	14.944.216,00	6.492.183,79	10,14	1.515.467,85	10,14	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
			Até o Bimestre (h)	% (h/VII) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VII) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.157.547,53	1.157.547,53	1.157.547,53	17,83	1.157.547,53	76,38	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.157.547,53	1.157.547,53	1.157.547,53	17,83	1.157.547,53	76,38	
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	3.876.453,85	59,71	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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.157.547,53	1.157.547,53	5.034.001,38	434,89	1.157.547,53	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.420.866,95	13.786.668,47	1.458.182,41	10,58	357.920,32	2,60	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{1,5}							9,26
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15 x III)) / 100]⁴							-221.682,22
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA							
	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 3º e 2º							
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (Não Aplicado)			
	(h)	(i)	(j)	(k)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 1»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 2»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 3»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁵
			Até o Bimestre (f)	% (f/total f) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	11.227.214,48	11.543.016,00	5.300.406,80	81,64	1.001.009,36	66,05	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.504.500,00	2.554.500,00	831.776,99	12,81	472.738,69	31,19	
Supporte Profilático e Terapêutico	127.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	658.300,00	658.300,00	360.000,00	5,55	41.719,80	2,75	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	14.578.414,48	14.944.216,00	6.492.183,79	100,00	1.515.467,85	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraibas - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:58

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "b" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total f".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "m" ou com a coluna "b" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total m".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V[(b-1) - (15 \times IIb)/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Prefeitura Municipal de Carúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 29/02/2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Diretos 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 Provisonados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Carúbas - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:58

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

 Prefeitura Municipal de Caraibas - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2016 A 29/02/2016

RRRO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				57.338.506,85
Previsão Atualizada				57.338.506,85
Receitas Realizadas				6.798.195,85
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				57.338.506,85
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				57.338.506,85
Despesas Empenhadas				29.432.656,70
Despesas Liquidadas				5.765.604,41
Despesas Pagas				4.913.858,65
Superávit Orçamentário				1.032.591,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				29.432.656,70
Despesas Liquidadas				5.765.604,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				38.469.377,04
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Aparentado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		1.233.600,04	-251.180,39	-20,36
Resultado Primário		1.078.010,63	1.207.841,43	112,04
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.814.360,69	0,00	918.167,11	1.896.443,58
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	10.094.547,74	0,00	111.044,19	9.983.253,55
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	12.908.908,43	0,00	1.029.211,30	11.879.697,13
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Aparentado 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	350.028,94		25	9,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.255.685,78		60	28,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	601.890,00		60	76,56
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		254.500.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aparentado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		2.000.000,00
Despesa de Capital Líquida		1.681.848,44		8.823.863,99
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 Aparentado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		995.144,50
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	357.920,32		15,00	9,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Aparentado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraibas - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:58

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

Câmara Municipal de Riacho de Santana

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		11.117.738,19	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		433.663,18	3,90
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		667.064,29	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)		633.711,08	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-576,75	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	32,00
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		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 LÍQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema e-Pública (1362-2700-895). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 08:19.

JAIRO ROBERTO SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
028.535.514-74

FRANCISCO ACASSIO AIRES NUNES
CONTADOR
CRC - RN 011052/O-1

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
1º SEMESTRE/2016

LRF art. 48.		JUL/15 A JUN/16	
I - COMPARATIVOS		R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		11.413.536,13	
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	388.151,14	3,40
	Limite Prudencial 95% (paráq.ún. Art.22).	5.855.144,03	51,30
	Limite Legal	6.163.309,51	54,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas		
Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida		-
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido	13.696.243,36	120,00
	Excesso a Regularizar		
Inciso I, "c"	Dívida Mobiliária		
	Concessões de Garantias		
Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados		
II - DEMONSTRATIVOS		R\$	
Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em 30/06/2016		36.228,30
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar		
Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária		
III - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			

OBS.: Os relatórios da LFR estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.

Joelma Vilma de Andrade
Presidente

Ítalo Rodrigo de Andrade Pires
Controlador

Ana Lucia de Melo Fernandes
Tesoureira

Katúscia Braga Albino Ferreira
Contadora CRC nº 008632/O-0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: 3/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					68.531.700,00
Previsão Atualizada					68.531.700,00
Receitas Realizadas					21.657.930,54
Déficit Orçamentário					-317.352,93
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					68.531.700,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					68.531.700,00
Despesas Empenhadas					33.577.524,78
Despesas Liquidadas					21.975.283,47
Despesas Pagas					20.309.500,45
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					33.577.524,78
Despesas Liquidadas					21.975.283,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					45.017.257,83
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO					
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	0,00	2.354.679,50	0,00		
Resultado Primário	1,00	-27.043,90	-2.704.390,00		
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	1.032.799,93	0,00	730.058,10	302.741,83	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	3.338.251,34	0,00	1.119.198,38	2.219.052,96	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.371.051,27	0,00	1.849.256,48	2.521.794,79	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.839.051,36	25,00		31,41	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.276.134,98	60,00		80,27	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	2.366.734,83	15,00		26,00	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP					
		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				0,00	

 FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

 ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
 CONTROLADOR

 SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
 PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º 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)	29.539.931,78	24.340.772,53	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL	<0% >	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	<0,00%>	0,00	0,00
ONTRAGARANTIAS RECEBIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO 2016
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	13.240.000,00	13.240.000,00	3.955.679,02	29,87
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.440.000,00	1.440.000,00	990.026,96	68,75
1.1.1 - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	902.177,08	75,18
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	240.000,00	240.000,00	87.849,88	36,60
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	542.408,87	27,12
1.2.1 - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	542.408,87	27,12
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.906.118,47	23,82
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.906.118,47	23,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	517.124,72	28,72
1.4.1 - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	517.124,72	28,72
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.453.000,00	40.453.000,00	20.985.359,08	51,87
2.1 - Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	16.256.991,87	50,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	32.000.000,00	32.000.000,00	16.256.991,87	50,80
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.906.436,16	55,80
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	13.000,00	13.000,00	12.517,67	96,28
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	4.246,05	21,23
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	16.682,34	83,41
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	788.484,99	56,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	53.693.000,00	53.693.000,00	24.941.038,10	46,45
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%
			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
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.860.000,00	3.860.000,00	2.095.985,45	54,30
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	809.405,24	53,96
5.2 - Transferências do PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	610.174,00	40,67
5.3 - Transferências do PNATE	700.000,00	700.000,00	326.358,14	46,62
5.4 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	296.631,69	296,63
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	53.416,38	106,83
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.060.000,00	6.060.000,00	2.095.985,45	34,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.090.600,00	8.090.600,00	4.186.852,45	51,74	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.400.000,00	6.400.000,00	3.060.136,86	47,81	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	781.287,12	55,80	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	1.173,66	45,14	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	849,21	21,23	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	194.597,75	4.864,94	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	148.807,85	53,14	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.000.000,00	38.000.000,00	19.233.282,96	50,61	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	19.164.709,91	54,75	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	68.573,05	3,42	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	26.909.400,00	26.909.400,00	14.977.857,46	3,01	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITA SEM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
			% (f) = (e/d)	% (h) = (g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.710.500,00	29.249.967,01	29.230.895,61	13.274.794,98	45,38
13.1 - Com Educação Infantil	3.965.500,00	5.191.690,52	5.190.983,40	2.191.193,77	42,20
13.2 - Com Ensino Fundamental	21.745.000,00	24.058.276,49	24.039.912,21	11.083.601,21	46,06
14 - OUTRAS DESPESAS	11.585.500,00	9.788.032,99	8.854.636,26	4.452.041,87	45,48
14.1 - Com Educação Infantil	1.395.000,00	945.490,00	799.216,45	490.028,38	51,82
14.2 - Com Ensino Fundamental	10.190.500,00	8.842.542,99	8.055.419,81	3.962.013,49	44,80
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	37.296.000,00	39.038.000,00	38.085.531,87	17.726.836,85	45,40
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
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					17.726.836,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%					69,01
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%					23,14
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%					7,85
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		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	13.423.250,00	13.423.250,00	6.235.259,53	11,61	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITA SEM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
			% (f) = (e/d)	% (h) = (g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.238.000,00	7.370.680,52	6.332.983,87	2.951.677,79	40,04
23.1 - Creche	406.000,00	406.000,00	149.613,06	116.966,03	28,90
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	406.000,00	406.000,00	149.613,06	116.966,03	28,90
23.2 - Pré-escola	6.832.000,00	6.964.680,52	6.183.370,81	2.834.711,76	40,70
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.360.500,00	6.137.180,52	5.990.199,85	2.681.222,15	43,86
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.471.500,00	827.500,00	193.170,96	153.489,61	18,94
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	38.478.500,00	39.504.147,08	35.424.916,98	16.494.841,19	41,75
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.935.500,00	32.900.819,48	32.095.332,02	15.045.614,70	45,73
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.543.000,00	6.603.327,60	3.329.584,96	1.449.226,49	21,94
25 - ENSINO MÉDIO	86.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	975.000,00	1.202.700,00	848.035,96	352.188,38	29,28
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	47.585.500,00	48.452.527,60	42.605.936,81	19.798.707,36	40,86
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					14.977.857,46
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)					68.573,05
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)					15.046.430,51
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					4.400.088,47
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)					17,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMDE			0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR	
			FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			528.330,88	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			19.587.160,42	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			17.412.042,43	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			17.412.042,43	0,00
49.1 - Restos a Pagar			0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL			2.703.448,87	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
CONTROLADORA MUNICIPAL

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.599.557,77	2.746.044,97	2.983.994,33
Disponibilidade de Caixa bruta	1.599.557,77	2.134.938,08	2.245.926,88
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	(611.106,89)	(738.067,45)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.599.557,77)	(2.746.044,97)	(2.983.994,33)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.599.557,77)	(2.746.044,97)	(2.983.994,33)
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(237.949,36)	(1.384.436,56)	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-		

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
PREFEITO

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR
CRC/RN: 9.1111

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo do Resultado Nominal

Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 11:36:25 Pág.: 1/1

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 30/04/2016	Em 30/06/2016
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.917.631,08	19.637.244,14	19.324.942,29
DEDUÇÕES (II)	4.406.377,57	4.451.344,58	3.512.332,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.056.960,38	5.807.978,20	4.842.966,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.650.582,81	1.356.633,62	1.330.633,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.511.253,51	15.185.899,56	15.812.609,34
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)	16.511.253,51	15.185.899,56	15.812.609,34
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre		Até o Bimestre
	(c - b)		(c - a)
RESULTADO NOMINAL	626.709,78		-698.644,17
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/2015	Em 30/04/2016	Em 30/06/2016
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
(-) Resto 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

 Ney Rocha Leite
 PREFEITO

 Maria da Salete Baracho
 CONTADORA - CRC 4.4997-0/5

 DJAILSON PAULO ARCANJO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE LAJES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.122.400,00	11.185.545,45	10.871.838,15
Recargas Tributárias	1.252.000,00	512.880,22	431.464,88
IPTU	140.000,00	16.831,63	23.695,18
ISS	640.000,00	308.077,50	237.970,94
ITBI	35.000,00	3.812,61	25.382,06
IRRF	260.000,00	127.056,86	114.623,38
Outras Receitas Tributárias	177.000,00	57.101,62	29.793,32
Recargas de Contribuições	1.650.000,00	420.416,61	88.074,98
Recargas Previdenciárias	1.350.000,00	296.948,32	
Outras Recargas de Contribuições	300.000,00	123.468,29	88.074,98
Recarga Patrimonial Líquida	90.000,00	125,00	
Recarga Patrimonial	853.000,00	419.242,34	146.072,65
(-) Aplicações Financeiras	773.000,00	419.117,34	146.072,65
Transferências Correntes	23.461.000,00	10.210.639,41	10.329.682,03
FPM	10.800.000,00	4.751.079,18	5.103.128,30
ICMS	2.800.000,00	1.445.309,06	1.331.367,90
Convênios	650.000,00		
Outras Transferências Correntes	9.211.000,00	4.014.251,17	3.895.185,83
Demais Receitas Correntes	669.400,00	41.484,21	22.616,26
Dívida Ativa	17.400,00		
Diversas Receitas Correntes	652.000,00	41.484,21	22.616,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.852.600,00	361.350,00	369.894,80
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	65.000,00		
Transferências de Capital	2.637.600,00	361.350,00	369.894,80
Convênios	1.250.000,00		
Outras Transferências de Capital	1.387.600,00	361.350,00	369.894,80
Outras Receitas de Capital	150.000,00		
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.787.600,00	361.350,00	369.894,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.910.000,00	11.546.895,45	11.241.732,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.391.850,00	14.785.605,41	18.939.906,45	11.113.334,02	9.161.164,03		
Pessoal e Encargos Sociais	15.808.075,00	7.491.389,83	12.899.901,39	7.054.451,18	6.072.000,84		
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	11.583.775,00	7.294.215,58	6.040.005,06	4.058.882,84	3.089.163,19		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.391.850,00	14.785.605,41	18.939.906,45	11.113.334,02	9.161.164,03		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.959.250,00	1.509.393,10	2.773.903,78	436.095,73	522.830,73		
Investimentos	3.522.250,00	1.341.690,58	2.614.020,25	268.393,21	362.947,20		
Inversões Financeiras	57.000,00						
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	57.000,00						
Amortização da Dívida (XIV)	380.000,00	167.702,52	159.883,53	167.702,52	159.883,53		
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.579.250,00	1.341.690,58	2.614.020,25	268.393,21	362.947,20		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.150.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	32.121.100,00	16.127.295,99	21.553.926,70	11.381.727,23	9.524.111,23		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.211.100,00	-4.580.400,54	-10.312.193,75	165.168,22	1.717.621,72		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							6.000,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						Valor Corrente	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 1/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	64.863.724,00	64.863.724,00	11.774.482,92	32.775.875,18	32.087.848,82
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.422.748,00	2.422.748,00	721.723,20	2.034.936,88	387.811,12
1.1.1 IMPOSTOS	2.242.133,00	2.242.133,00	693.440,04	1.877.064,52	365.068,48
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.188.040,00	1.188.040,00	216.267,57	788.959,97	399.080,03
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	192.173,00	192.173,00	4.860,76	21.869,18	170.303,82
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	924.143,00	924.143,00	190.172,48	671.840,42	252.302,58
1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDI	924.143,00	924.143,00	190.172,48	671.840,42	252.302,58
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	71.724,00	71.724,00	21.234,33	95.250,37	-23.526,37
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.054.093,00	1.054.093,00	477.172,47	1.088.104,55	-34.011,55
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.054.093,00	1.054.093,00	477.172,47	1.088.104,55	-34.011,55
1.1.2 TAXAS	180.615,00	180.615,00	28.283,16	157.872,36	22.742,64
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.615,00	180.615,00	28.283,16	157.872,36	22.742,64
1.1.2.2.90 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.615,00	178.615,00	28.283,16	157.872,36	20.742,64
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	678.571,00	678.571,00	146.326,67	455.504,10	223.066,90
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	678.571,00	678.571,00	146.326,67	455.504,10	223.066,90
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	246.723,00	246.723,00	57.340,32	190.069,49	56.653,51
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	246.723,00	246.723,00	57.340,32	190.069,49	56.653,51
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	246.723,00	246.723,00	57.340,32	190.069,49	56.653,51
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	236.723,00	236.723,00	55.264,93	168.131,08	68.591,92
1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDI	44.048,00	44.048,00	2.060,25	11.652,50	32.395,50
1.3.2.5.01.03 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDI	58.051,00	58.051,00	27.636,37	101.891,69	-43.840,69
1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MIDE - EDUC	50.804,00	50.804,00	8.278,86	25.300,03	25.503,97
1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	27.926,00	27.926,00	3.206,59	7.316,02	20.609,98
1.3.2.5.01.99 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTRI	55.894,00	55.894,00	14.082,86	21.970,84	33.923,16
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	2.075,39	21.938,41	-11.938,41
1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINC	10.000,00	10.000,00	2.075,39	21.938,41	-11.938,41
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	2.566.035,00	2.566.035,00	392.076,71	1.154.230,91	1.411.804,09
1.6.0.0.41 SERV. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DIST. DE ÁGUA	2.566.035,00	2.566.035,00	392.076,71	1.154.230,91	1.411.804,09
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.859.337,00	58.859.337,00	10.457.016,02	28.940.587,55	29.918.749,45
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.859.337,00	58.859.337,00	10.272.888,02	28.756.459,55	30.102.877,45
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.284.389,00	32.284.389,00	5.527.826,37	15.261.619,17	17.022.769,83
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.385.558,00	21.385.558,00	3.610.760,51	10.056.380,32	11.329.177,68
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FPM	21.097.610,00	21.097.610,00	3.593.429,81	10.004.302,68	11.093.307,32
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO ITR	287.948,00	287.948,00	17.330,70	52.077,64	235.870,36
1.7.2.1.22 TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N	389.868,00	389.868,00	41.565,55	122.480,53	267.387,47
1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PE'	100.880,00	100.880,00	16.381,13	46.066,24	54.813,76
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	288.988,00	288.988,00	25.184,42	76.414,29	212.573,71
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	7.407.078,00	7.407.078,00	1.363.422,30	3.755.825,21	3.651.252,79
1.7.2.1.33.01 PAB-FIXO	883.800,00	883.800,00	147.345,34	515.708,69	368.091,31
1.7.2.1.33.02 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	1.030.000,00	1.030.000,00	162.138,60	473.538,00	566.462,00
1.7.2.1.33.03 SAÚDE FAMILIAR - SF	1.410.720,00	1.410.720,00	224.425,00	697.360,00	713.360,00
1.7.2.1.33.04 SAÚDE BUCAL	636.910,00	636.910,00	103.695,00	311.085,00	325.825,00
1.7.2.1.33.05 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	505.000,00	505.000,00	80.000,00	220.000,00	285.000,00
1.7.2.1.33.07 TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	394.170,00	394.170,00	35.637,26	113.598,51	280.571,49
1.7.2.1.33.08 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	21.420,00	21.420,00	4.128,28	45.870,59	-24.450,59
1.7.2.1.33.10 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	36.000,00	36.000,00	39.953,40	93.224,60	-57.224,60
1.7.2.1.33.12 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PSE	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.2.1.33.15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CAPS	58.016,00	58.016,00	0,00	0,00	58.016,00
1.7.2.1.33.16 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MAC	1.361.910,00	1.361.910,00	162.434,42	487.364,82	874.545,18
1.7.2.1.33.18 TRANSF. RECURSOS PROG. MELHORIA DO ACESSO E QUALIF. NA F	710.482,00	710.482,00	61.700,00	370.200,00	340.282,00
1.7.2.1.33.99 TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - REPAS	352.250,00	352.250,00	341.965,00	427.875,00	-75.625,00
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.040.316,00	1.040.316,00	169.341,43	384.056,57	656.259,43
1.7.2.1.34.02 SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS/PROJ. JOVEM ADOLESCEN	232.828,00	232.828,00	0,00	0,00	232.828,00
1.7.2.1.34.03 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS (PAIF-CRAS)	90.756,00	90.756,00	0,00	0,00	90.756,00
1.7.2.1.34.05 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍL	90.756,00	90.756,00	19.500,00	26.000,00	64.756,00
1.7.2.1.34.06 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	192.550,00	192.550,00	38.046,32	60.115,06	132.434,94
1.7.2.1.34.07 OUTROS RECURSOS DO FNAS	204.426,00	204.426,00	109.452,80	295.599,20	-91.173,20
1.7.2.1.34.10 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNAS REFERENTE AO ACESSUAS	229.000,00	229.000,00	2.342,31	2.342,31	226.657,69
1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.939.250,00	1.939.250,00	327.533,09	922.039,37	1.017.210,63
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	925.850,00	925.850,00	129.427,41	437.414,40	488.435,60
1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	150.000,00	150.000,00	111.168,00	310.749,60	-160.749,60
1.7.2.1.35.04 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	374.898,00	374.898,00	0,00	0,00	374.898,00
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	482.502,00	482.502,00	86.937,68	173.875,37	308.626,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 2/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/06	6.579,00	6.579,00	1.540,34	4.621,02	1.957,98
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	115.740,00	115.740,00	13.663,15	16.216,15	99.523,85
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.776.754,00	4.776.754,00	1.168.468,18	3.367.596,49	1.409.157,51
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	4.776.754,00	4.776.754,00	1.168.468,18	3.367.596,49	1.409.157,51
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.390.613,00	4.390.613,00	1.032.994,55	3.053.559,92	1.337.053,08
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	371.475,00	371.475,00	134.476,98	277.496,43	93.978,57
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	4.276,00	4.276,00	996,65	3.343,59	932,41
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECI	10.390,00	10.390,00	0,00	33.196,55	-22.806,55
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.798.194,00	21.798.194,00	3.576.593,47	10.127.243,89	11.670.950,11
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.758.944,00	20.758.944,00	3.576.593,47	10.127.243,89	10.631.700,11
1.7.2.4.02	Transferência de Recursos da Complementação da União para o	1.039.250,00	1.039.250,00	0,00	0,00	1.039.250,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	184.128,00	184.128,00	-184.128,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	0,00	184.128,00	184.128,00	-184.128,00
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGF	0,00	0,00	184.128,00	184.128,00	-184.128,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.310,00	90.310,00	0,00	546,25	89.763,75
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	86.310,00	86.310,00	0,00	546,25	85.763,75
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.310,00	80.310,00	0,00	546,25	79.763,75
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	80.310,00	80.310,00	0,00	546,25	79.763,75
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.176.877,00	1.176.877,00	0,00	17.105,84	1.159.771,16
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.176.877,00	1.176.877,00	0,00	17.105,84	1.159.771,16
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.076.877,00	1.076.877,00	0,00	17.105,84	1.059.771,16
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.076.877,00	1.076.877,00	0,00	17.105,84	1.059.771,16
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.076.877,00	1.076.877,00	0,00	17.105,84	1.059.771,16
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.231.701,00	-5.231.701,00	-956.153,73	-2.679.080,05	-2.552.620,95
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.231.701,00	-5.231.701,00	-956.153,73	-2.679.080,05	-2.552.620,95
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.231.701,00	-5.231.701,00	-956.153,73	-2.679.080,05	-2.552.620,95
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	-4.277.112,00	-4.277.112,00	-722.152,04	-2.011.275,88	-2.265.836,12
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.219.522,00	-4.219.522,00	-718.685,91	-2.000.860,39	-2.218.661,61
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-57.590,00	-57.590,00	-3.466,13	-10.415,49	-47.174,51
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC	-1.316,00	-1.316,00	-308,06	-924,18	-391,82
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS EST	-953.273,00	-953.273,00	-233.693,63	-666.879,99	-286.393,01
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	-953.273,00	-953.273,00	-233.693,63	-666.879,99	-286.393,01
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-878.123,00	-878.123,00	-206.598,87	-610.711,88	-267.411,12
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-74.295,00	-74.295,00	-26.895,42	-55.499,36	-18.795,64
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-855,00	-855,00	-199,34	-668,75	-186,25
Total Receitas		60.808.900,00	60.808.900,00	10.618.329,19	30.113.900,97	30.694.999,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 3/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (F-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	56.692.356,00	56.369.858,76	3.529.217,79	48.454.661,80	10.781.877,85	29.224.084,26	27.145.774,50
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.195.746,00	37.658.856,10	1.387.521,31	32.252.387,70	6.551.059,78	18.536.692,54	19.122.163,56
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	35.107.746,00	37.570.856,10	1.387.521,31	32.252.387,70	6.551.059,78	18.536.692,54	19.034.163,56
319003 PENSÕES	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	11.649,42	31.487,55	23.112,45
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.489.890,00	5.452.145,78	1.050.862,51	2.617.151,78	891.491,65	1.124.012,31	4.328.133,47
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.969.569,00	20.841.482,35	-75.700,00	19.602.784,03	4.463.828,18	11.144.822,86	9.696.659,49
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.809.006,00	6.177.147,54	462.876,00	5.351.318,94	938.546,13	2.304.813,01	3.872.334,53
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	314.000,00	114.000,00	0,00	112.000,00	517,40	27.764,53	86.235,47
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	465.690,00	489.690,00	15.365,62	481.365,62	92.365,62	246.365,62	243.324,38
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977.991,00	4.365.512,06	-78.784,06	3.957.029,46	139.760,14	3.597.182,60	768.329,46
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00	76.278,37	12.901,24	76.137,87	12.901,24	60.244,06	16.034,31
3191 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.496.610,00	18.711.002,66	2.141.696,48	16.202.274,10	4.230.818,07	10.687.391,72	8.023.610,94
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI/ FINS LUCRATIVO	31.000,00	29.500,00	0,00	29.198,40	9.732,80	12.166,00	17.334,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	29.500,00	0,00	29.198,40	9.732,80	12.166,00	17.334,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	21.461.610,00	18.679.502,66	2.141.696,48	16.173.075,70	4.221.085,27	10.675.225,72	8.004.276,94
339014 DIÁRIAS - CIVIL	536.823,00	508.991,00	15.100,00	20.270,00	15.100,00	20.270,00	488.721,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.531.331,00	2.593.857,77	863.738,05	2.153.091,63	934.980,67	1.907.893,97	685.963,80
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	155.864,00	135.395,20	0,00	130.445,20	35.728,20	45.728,20	89.667,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278.000,00	10.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	953.041,00	4.648.900,38	255.219,88	4.526.585,79	954.468,16	2.287.671,99	2.361.228,39
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.468.052,00	6.456.170,11	939.011,33	5.469.672,01	1.865.879,73	3.710.981,02	2.745.189,09
339041 CONTRIBUIÇÕES	435.040,00	554.320,00	15.000,00	549.726,00	81.919,00	323.297,00	231.023,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	927.639,00	823.535,11	947,25	643.397,21	103.534,08	299.449,05	524.086,06
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.100,00	126.400,00	0,00	124.800,00	15.600,00	55.900,00	70.500,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.320,00	2.600.854,09	52.679,97	2.555.087,86	213.875,43	2.024.034,49	576.819,60
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274.200,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
3391 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339939 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4 Despesas de Capital	3.491.019,00	3.813.516,24	253.309,88	3.354.332,51	588.289,82	1.076.005,14	2.737.511,10
44 INVESTIMENTO	3.491.019,00	3.813.516,24	253.309,88	3.354.332,51	588.289,82	1.076.005,14	2.737.511,10
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.491.019,00	3.813.516,24	253.309,88	3.354.332,51	588.289,82	1.076.005,14	2.737.511,10
449030 MATERIAL DE CONSUMO	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.149,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.743.210,00	2.763.105,94	70.893,88	2.694.092,51	165.846,82	415.765,14	2.347.340,80
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.648.391,00	1.021.392,30	182.416,00	660.240,00	422.443,00	660.240,00	361.152,30
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.805,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
9 Reserva de Contingência	625.525,00	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.525,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.525,00	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.525,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.525,00	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.525,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.525,00	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.525,00
Total Despesas	60.808.900,00	60.808.900,00	3.782.527,67	51.808.994,31	11.370.167,67	30.300.089,40	30.508.810,60

 Ney Rocha Leite
 PREFEITO

 Maria da Salette Baracho
 CONTADORA - CRC 4.4997-O/5

 DJAILSON PAULO ARCANJO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

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	28.090.805,00	28.090.805,00	3.264.502,33	11,62	9.526.294,57	33,91	18.564.510,43
RECEITA TRIBUTARIA	879.429,00	879.429,00	55.256,20	6,28	159.651,81	18,15	719.777,19
IMPOSTOS	836.898,00	836.898,00	50.799,70	6,07	146.642,48	17,52	690.255,52
TAXAS	42.531,00	42.531,00	4.456,50	10,48	13.009,33	30,59	29.521,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.693,00	90.693,00	19.410,57	21,40	56.588,95	62,40	34.104,05
CONT. P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	90.693,00	90.693,00	19.410,57	21,40	56.588,95	62,40	34.104,05
RECEITA PATRIMONIAL	92.773,00	92.773,00	18.130,24	19,54	62.921,63	67,82	29.851,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	92.773,00	92.773,00	18.130,24	19,54	62.921,63	67,82	29.851,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.951.982,00	26.951.982,00	3.170.365,25	11,76	9.059.818,10	33,61	17.892.163,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.733.273,00	26.733.273,00	3.170.365,25	11,86	9.059.818,10	33,89	17.673.454,90
TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERENCIA DE PESSOAS	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	168.509,00	168.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.509,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.928,00	75.928,00	1.340,07	1,76	187.314,08	246,70	-111.386,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.928,00	39.928,00	1.340,07	3,36	7.314,08	18,32	32.613,92
RECEITAS DIVERSAS:	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	180.000,00	500,00	-144.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.866.291,00	4.866.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.291,00
OPERACOES DE CREDITOS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.566.291,00	3.566.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566.291,00
TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERENCIA DE PESSOAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.554.291,00	3.554.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.291,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.440.014,00	-2.440.014,00	-336.773,76	0,00	-946.014,06	0,00	-1.493.999,94
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.440.014,00	-2.440.014,00	-336.773,76	0,00	-946.014,06	0,00	-1.493.999,94
Total Receitas	30.517.082,00	30.517.082,00	2.927.728,57	9,59	8.580.280,51	28,12	21.936.801,49
Déficit					236.739,50		
Total					8.817.020,01		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	21.761.712,00	1.172.101,84	22.933.813,84	1.054.110,35	15.779.444,23	2.845.725,96	8.756.174,18	76,36	14.177.639,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.058.688,00	-1.286.667,46	11.772.020,54	172.160,50	9.547.020,43	1.518.608,84	4.631.675,75	39,34	7.140.344,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.685.024,00	2.458.769,30	11.143.793,30	881.949,85	6.232.423,80	1.327.117,12	4.124.498,43	37,01	7.019.294,87
Despesas de Capital	8.563.621,00	-1.169.401,84	7.394.219,16	27.382,77	60.845,83	27.382,77	60.845,83	0,82	7.333.373,33
INVESTIMENTO	8.563.621,00	-1.169.401,84	7.394.219,16	27.382,77	60.845,83	27.382,77	60.845,83	0,82	7.333.373,33
Reserva de Contingência	191.749,00	0,00	191.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.749,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.749,00	0,00	191.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.749,00
Total Despesas	30.517.082,00	2.700,00	30.519.782,00	1.081.493,12	15.840.290,06	2.873.108,73	8.817.020,01	77,18	21.702.761,99

 Edmundo Aires de Melo Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

 Rosane Symara Lima de Araujo
 CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

 Elpidio Fernandes de Carvalho
 CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.537,66	207.157,07	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	59.692,05	66.290,26	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	53.722,84	59.661,23	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1528-5816-971). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 16:21.

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍ

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	12.146.705,97	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	504.800,16	4,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	728.802,36	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	692.362,24	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.278,81	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00%
GARANTIA 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 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	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE	CAIXA LÍQUIDA (ANTES
	INSCRIÇÃO EM	DA INSCRIÇÃO EM
	RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR NÃO
	PROCESSADOS DO	PROCESSADOS DO
	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	294.496,78	-5.662,36

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Janduí - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:31

LEANDRO FERREIRA TOMÉ
PRESIDENTE

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
EMPRESA DE CONTABILIDADE

VERA LUCIA DE ALMEIDA
TESOUREIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Câmara Municipal de Encanto
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2015 a Junho/2016

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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	544.198,63	0,00
Pessoal ativo	544.198,63	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 de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	544.198,63	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.170.916,09	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	544.198,63	4,47
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00%	730.254,97	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,70%	693.742,22	5,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	657.229,47	5,40

FONTE: Sistema e-Pública (1661-8445-920). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 09:48.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	870.322,30	735.238,57	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	870.322,30	735.238,57	-
Interna	870.322,30	735.238,57	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	464.517,63	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	532.099,03	833.276,84	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.097.711,37	368.759,21	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	870.322,30	270.720,94	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.363.842,34	11.117.738,19	-
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	7,66%	6,61%	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,66%	2,44%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	13.636.610,81	13.341.285,83	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	870.322,30	735.238,57	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	702.276,98	630.826,46	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	702.276,98	630.826,46	-
Previdenciárias	702.276,98	630.826,46	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	168.045,32	104.412,11	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	565.612,34	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

 Jessé Nildo Dantas de Freitas
 Prefeito

 Hermenegildo H. da Costa
 Sec. Mul. Administração

 José de Arimateia Chaves Leite
 Contabilista

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

REPO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF nº Edição

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	366.000,00	366.000,00	116.577,92	31,85%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	2.967,23	2,70%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	62.296,96	62,29%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	51.319,71	34,21%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.908.000,00	10.908.000,00	4.497.598,07	41,23%
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	3.745.851,29	42,99%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	29,30	2,93%
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	47.292,51	47,29%
Cota-Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	702.490,18	36,97%
Cota-Parte IPF-Expropriação	2.000,00	2.000,00	611,09	30,57%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.000,00	4.000,00	1.323,60	33,09%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	1.323,60	33,09%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.274.000,00	11.274.000,00	4.614.175,99	

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	1.582.454,00	1.582.454,00	808.155,35	51,07%
Provenientes da União	1.582.454,00	1.582.454,00	808.155,35	51,07%
Provenientes dos Estados	-	-	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.874.746,00	11.874.746,00	2.824.344,60	17,85%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.457.200,00	13.457.200,00	2.832.500,01	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.016.040,00	4.114.098,77	1.680.749,08	41,82%	1.680.749,08	41,82%	
Pessoal e Encargos Sociais	1.893.468,00	1.888.950,07	742.649,11	39,37%	742.649,11	39,37%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	2.122.572,00	2.225.148,70	938.099,97	43,71%	938.099,97	43,71%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.373.632,00	1.443.722,56	513.145,66	37,36%	513.145,66	37,36%	
Investimentos	1.373.632,00	1.443.722,56	513.145,66	37,36%	513.145,66	37,36%	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.389.672,00	5.557.821,33	2.193.894,74		2.193.894,74		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/i) x 100	Até o Bimestre (j)	% (j/i) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.582.454,00	1.582.454,00	319.819,61	20,20%	319.819,61	20,20%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.582.454,00	1.582.454,00	319.819,61	20,20%	319.819,61	20,20%	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.582.454,00	1.582.454,00	319.819,61		319.819,61		

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI) / (III) x 100⁴

LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII) - (15 x III) / 100]⁶

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em «Exercício de Referência»					
Inscritos em «Exercício de Referência - 6»					
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»					
Total					

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 (f)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência - 6»			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»			
Total (VIII)			

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 1»			
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 5»			
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)»			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subárea)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	%	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	%	Inscritas em Restos a Pagar não
-------------------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------

			(f)	(f/total f) x 100	(m)	(m/total m) x 100	Processados ⁷
Atenção Básica	474.352,00	491.096,00	106.659,52		106.659,52		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.938.120,00	4.171.065,91	1.943.926,15		1.943.926,15		
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-		
Vigilância Sanitária	361.480,00	361.480,00	-		-		
Vigilância Epidemiológica	110.720,00	110.720,00	31.561,25		31.561,25		
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		
Outras Subfunções	505.000,00	423.458,52	111.747,02		111.747,02		
TOTAL	5.389.672,00	5.557.821,31	2.193.894,74		2.193.894,74		

FONTE: Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh:mm e ss».

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "F" ou com a coluna "M" deverá ser o mesmo apresentado no "total J".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "M" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o acompanhamento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Areia Branca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	3.413.000,00 2.430.600,00 982.400,00 3.413.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00	2.981.653,77 2.263.253,30 718.400,47 2.981.653,77 20.182,40 20.182,40 20.182,40	1.071.534,29 733.755,37 337.778,92 1.071.534,29 20.182,40 20.182,40 20.182,40				
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.478.000,00	-3.001.836,17		-1.091.716,69			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						Valor Corrente	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho/2015 a Junho/2016

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.267.976,52	
Pessoal Ativo	2.267.976,52	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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 de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.267.976,52	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	144.509.642,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.267.976,52	1,57 %
LIMITE MAXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	8.670.578,54	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)	8.237.049,61	5,70 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	7.803.520,69	5,40 %

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ/RN CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - 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 2015	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015			
<i>EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL</i>	2.381.058,50	1.756.160,02	10,00	904.657,39	3.232.551,13					
<i>LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL</i>	-	10.140,00	-	10.140,00	-					
TOTAL	2.381.058,50	1.766.300,02	10,00	914.797,39	3.232.551,13					
FONTE:										

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: 3/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		
		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				60.808.900,00
Previsão Atualizada				60.808.900,00
Receitas Realizadas				30.113.900,97
Déficit Orçamentário				-186.188,43
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				60.808.900,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				60.808.900,00
Despesas Empenhadas				51.808.994,31
Despesas Liquidadas				30.300.089,40
Despesas Pagas				29.054.410,32
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				51.808.994,31
Despesas Liquidadas				30.300.089,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				59.472.432,85
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		-1.963.089,00	-376.257,92	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		1.029.347,41	0,00	837.988,71
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		815.650,03	0,00	296.899,13
Poder Legislativo		629.872,84	0,00	0,00
TOTAL		2.474.870,28	0,00	1.134.887,84
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		5.783.741,01	25,00	37,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.575.158,40	60,00	74,71
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de Impostos		3.598.873,02	15,00	23,56
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				
		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

 Ney Rocha Leite
 PREFEITO

 Maria da Salete Baracho
 CONTADORA - CRC 4.4997-O/5

 DJAILSON PAULO ARCANJO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre			
RECEITAS			-		
Previsão Inicial da Receita		24.516.500,00			
Previsão Atualizada da Receita		24.516.500,00			
Receitas Realizadas		7.896.764,96			
Deficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS			-		
Dotação Inicial		24.516.500,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		24.516.500,00			
Despesas Empenhadas		7.287.307,07			
Despesas Liquidadas		6.277.646,12			
Despesas Pagas		6.030.558,71			
Superavit Orçamentário		1.619.118,84			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		7.287.307,07			
Despesas Liquidadas		6.277.646,12			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		14.519.341,71			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social			-		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)			0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	1.546.871,43	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	964.451,36	-48.872,60	788.652,99	126.925,77	
Poder Executivo	964.451,36	-48.872,60	788.652,99	126.925,77	
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	1.742.400,58	-48.085,63	999.731,54	694.583,41	
Poder Executivo	1.742.400,58	-48.085,63	999.731,54	694.583,41	
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	2.706.851,94	-96.958,23	1.788.384,53	821.509,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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 em MDE	655.892,09	25,00	20,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	784.756,37	60,00	61,69

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	20.000,00
Despesa de Capital Líquida	167.257,41	3.548.525,05

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.178.634,98	15,00	24,22

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	14.380.588,00	5.219.919,32	5.331.111,84
Receita Tributária	210.300,00	61.348,97	73.811,35
IPTU	20.000,00	461,92	711,45
ISS	80.000,00	23.287,36	22.092,35
ITBI	5.000,00	0,00	0,00
IRRF	100.000,00	37.599,69	47.677,03
Taxas	4.300,00	0,00	3.330,52
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	80.000,00	13.606,26	17.156,66
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	80.000,00	13.606,26	17.156,66
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	42.060,00	2.727,89	10.443,00
(-)Aplicações Financeiras	42.060,00	2.727,89	10.443,00
Transferências Correntes	14.025.288,00	5.144.964,09	5.237.872,84
LC 61/89	1.840,00	533,60	409,15
LC 87/96	1.600,00	738,72	740,08
Convênios	1.773.120,00	0,00	0,00
FPM	6.780.580,00	3.001.290,93	3.061.877,13
ICMS	1.280.000,00	491.264,35	453.915,55
IPVA	107.920,00	6.126,14	15.978,19
ITR	4.000,00	0,00	58,84
Outras Transferências Correntes	4.076.228,00	1.645.010,35	1.704.893,90
Demais Receitas Correntes	65.000,00	0,00	2.270,99
Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	63.000,00	0,00	2.270,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.310.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.620.000,00	0,00	0,00
Convênios	2.270.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	350.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	590.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.210.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	17.590.588,00	5.219.919,32	5.331.111,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.786.346,00	10.796.411,22	8.914.745,95	4.008.084,48	5.253.557,33	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.915.434,00	5.150.523,95	5.681.086,13	2.059.303,36	2.873.637,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	85.000,00	85.000,00	42.435,02	21.250,60	42.435,02	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.785.912,00	5.560.887,27	3.191.224,80	1.927.530,52	2.337.484,66	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	21.701.346,00	10.711.411,22	8.872.310,93	3.986.833,88	5.211.122,31	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.345.700,00	232.720,62	285.155,88	106.992,56	208.242,78	0,00	0,00
Investimentos	3.930.700,00	6.107,00	71.276,80	6.107,00	71.276,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	415.000,00	226.613,62	213.879,08	100.885,56	136.965,98	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.930.700,00	6.107,00	71.276,80	6.107,00	71.276,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	217.244,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	25.849.290,00	10.717.518,22	8.943.587,73	3.992.940,88	5.282.399,11	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-5.497.598,90	-3.612.475,89	1.226.978,44	48.712,73	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro à JUNHO 2016 / Bimestre MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 30/ABR/2016 (b)	em 30/JUN/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	416.273,42	314.617,69	271.720,08
DEDUÇÕES (II)	1.829.630,12	2.239.158,55	1.884.747,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.053.057,33	2.280.503,85	1.910.665,22
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	223.427,21	41.345,30	25.917,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.413.356,70	-1.924.540,86	-1.613.027,80
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	13.893,23	-15.071,90	-29.359,85
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-1.427.249,93	-1.909.468,96	-1.583.667,95

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	325.801,01	-156.418,02

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

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 30/ABR/2016 (b)	em 30/JUN/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	2.204.603,81	2.204.603,81	2.204.603,81
Passivo Atuarial	2.204.603,81	2.204.603,81	2.204.603,81
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	1.239.512,87	1.399.956,02	1.458.044,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.239.486,67	1.399.929,82	1.458.017,87
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros	26,20	26,20	26,20
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	965.090,94	804.647,79	746.559,74
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	965.090,94	804.647,79	746.559,74

Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS/RN
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2015 A JUNHO/2016 - 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)	3.391.127,51	2.950.884,10	2.824.424,06	2.808.284,04	2.811.672,03	3.618.207,67	3.005.564,98
Receita Tributária	112.643,09	114.536,85	95.826,25	95.969,84	79.150,17	131.808,56	91.520,69
IPTU	90,53	19,52	1.694,59	1.132,69	340,38	3.931,23	3.659,56
ISS	64.728,95	77.452,38	54.638,29	61.156,37	46.007,31	47.389,30	44.743,81
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	47.559,61	36.533,45	38.302,03	32.768,04	32.183,48	79.996,03	41.973,60
Outras Receitas Tributárias	264,00	531,50	1.191,34	912,74	619,00	492,00	1.143,72
Receita de Contribuições	17.021,11	15.274,79	17.286,39	14.607,51	15.292,98	17.007,76	14.771,83
Receita Patrimonial	24.481,08	21.507,01	22.658,64	20.759,23	19.257,47	20.948,32	16.534,22
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.236.449,54	2.794.409,50	2.687.448,04	2.675.556,15	2.694.254,20	3.446.999,07	2.867.229,63
Cota-Parte do FPM	1.439.334,11	875.189,70	729.651,11	830.463,88	937.658,91	1.585.519,39	1.023.131,37
Cota-Parte do ICMS	806.200,04	688.025,27	773.149,77	713.521,22	729.092,62	841.873,66	667.790,70
Cota-Parte do IPVA	15.720,33	12.169,49	7.941,12	7.743,73	2.847,79	2.761,65	3.349,77
Cota-Parte do ITR	-	60,00	52,50	35.793,46	28.506,91	25.612,95	26.013,76
Transferências da LC 87/1996	1.194,17	1.194,17	1.194,17	1.194,17	1.194,17	1.194,17	979,23
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	622.196,73	773.229,59	587.749,42	751.526,42	637.505,51	734.195,06	685.755,95
Outras Transferências Correntes	351.804,16	444.541,28	587.709,95	335.313,27	357.448,29	255.842,19	460.208,85
Outras Receitas Correntes	532,69	5.155,95	1.204,74	1.391,31	3.717,21	1.443,96	15.508,61
DEDUÇÕES (II)	421.921,52	312.893,78	300.809,49	316.194,48	339.290,49	389.376,15	343.582,96
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	421.921,52	312.893,78	300.809,49	316.194,48	339.290,49	389.376,15	343.582,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.969.205,99	2.637.990,32	2.523.614,57	2.492.089,56	2.472.381,54	3.228.831,52	2.661.982,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2015 A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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 2016
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.141.597,47	2.599.284,28	2.734.089,02	3.176.381,15	2.704.172,46	35.765.688,77	38.421.258,00
Receita Tributária	112.717,54	89.737,04	96.708,39	49.240,23	60.839,77	1.130.698,42	820.512,00
IPTU	1.655,05	667,12	576,93	195,03	139,81	14.102,44	10.130,00
ISS	52.118,94	55.245,44	51.505,97	29.762,77	54.025,79	638.775,32	506.500,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	56.487,18	32.681,88	43.632,02	18.586,93	6.386,15	467.090,40	283.640,00
Outras Receitas Tributárias	2.456,37	1.142,60	993,47	695,50	288,02	10.730,26	20.242,00
Receita de Contribuições	17.017,99	17.053,31	16.219,86	16.802,07	16.138,64	194.494,24	150.000,00
Receita Patrimonial	17.174,06	17.935,88	12.952,19	15.066,50	14.372,40	223.647,00	831.629,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Transferências Correntes	2.994.119,72	2.474.288,06	2.608.032,58	3.095.141,11	2.612.677,77	34.186.605,37	35.568.567,00
Cota-Parte do FPM	1.280.812,54	777.989,36	924.862,28	1.165.843,60	1.016.050,05	12.586.506,30	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	629.621,74	695.840,40	622.219,70	752.541,53	560.851,36	8.480.728,01	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.688,10	13.025,68	21.209,95	18.512,38	20.595,57	131.565,56	150.000,00
Cota-Parte do ITR	2.717,04	-	97,60	6,97	-	118.861,19	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	979,23	979,23	979,23	979,23	979,23	13.040,40	22.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	777.613,39	641.937,86	662.409,22	789.245,99	691.697,07	8.355.062,21	8.524.567,00
Outras Transferências Correntes	296.687,68	344.515,53	376.254,60	368.011,41	322.504,49	4.500.841,70	4.869.000,00
Outras Receitas Correntes	568,16	269,99	176,00	131,24	143,88	30.243,74	1.045.550,00
DEDUÇÕES (II)	382.826,05	294.961,75	309.631,72	396.674,22	315.590,95	4.123.753,56	4.436.400,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	382.826,05	294.961,75	309.631,72	396.674,22	315.590,95	4.123.753,56	4.436.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.758.771,42	2.304.322,53	2.424.457,30	2.779.706,93	2.388.581,51	31.641.935,21	33.984.858,00

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V28.19.160.0426)

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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.790.651,18	8.464.137,93	
Divida mobiliária	0,00	0,00	
Divida contratual	8.790.651,18	8.464.137,93	
Interna	8.790.651,18	8.464.137,93	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	4.991.996,34	6.391.486,51	
Disponibilidade de caixa bruta	4.366.254,77	5.492.589,29	
Demais haveres financeiros	1.084.708,94	1.276.145,45	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	458.967,37	377.248,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.798.654,84	2.072.651,42	
Receita corrente líquida - RCL	17.394.585,08	17.204.104,98	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	50,54%	49,20%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	21,84%	12,05%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	20.873.502,10	20.644.925,98	
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	18.786.151,89	18.580.433,38	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Divida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	8.790.651,18	8.464.137,93	
Divida de PPP (V)	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	8.456.136,70	8.159.823,54	

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

De tributos	696.381,38	623.357,40
De contribuições sociais	7.759.755,32	7.536.466,14
Previdenciárias	7.759.755,32	7.536.466,14
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	334.514,48	304.314,39

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00
Depósitos	2.065.180,88	2.379.569,55
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	4.583.737,80	3.775.330,13
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	2.026.728,73	2.436.422,25
Disponibilidade de caixa bruta	2.024.853,94	2.434.547,46
Investimentos	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	1.874,79	1.874,79
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	6.192,60	6.205,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.026.728,73	-2.436.422,25

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:45

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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 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	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%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
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			

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Upanema - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:55

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CARLOS CESAR SILVA DE OLIVEIRA
Presidente

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR
Controlador Geral

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	845.000,00	845.000,00	145.835,39	17,25			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	81.059,29	25,33			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	251.000,00	251.000,00	64.776,10	25,80			
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	4.000,00	4.000,00	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)	17.355.000,00	17.355.000,00	8.955.209,12	51,60			
Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	7.491.702,84	48,64			
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.608,18	26,08			
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	174.232,76	75,75			
Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.283.491,11	75,49			
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.245,47	24,90			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	1.928,76	19,28			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=(I+II)	18.200.000,00	18.200.000,00	9.101.044,51	50,00			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.875.000,00	8.875.000,00	2.679.006,33	30,18			
Provenientes da União	8.735.000,00	8.735.000,00	2.679.006,33	30,66			
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00	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			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	8.875.000,00	8.875.000,00	2.679.006,33	30,18			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.021.000,00	9.010.000,00	7.561.316,72	83,92	4.706.390,71	52,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.776.000,00	6.703.500,00	6.138.765,00	91,57	3.654.534,14	54,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.245.000,00	2.306.500,00	1.422.551,72	61,67	1.051.856,57	45,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.381.000,00	9.242.000,00	701.366,35	7,58	339.350,45	3,67	0,00
Investimentos	9.381.000,00	9.242.000,00	701.366,35	7,58	339.350,45	3,67	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL (IV)	18.402.000,00	18.252.000,00	8.262.683,07	45,27	5.045.741,16	27,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.875.000,00	8.875.000,00	2.679.006,33	30,18	2.679.006,33	30,18	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.875.000,00	8.875.000,00	2.679.006,33	30,18	2.679.006,33	30,18	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	8.875.000,00	8.875.000,00	2.679.006,33	30,18	2.679.006,33	30,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.527.000,00	9.377.000,00	5.583.676,74	59,54	2.366.734,83	25,23	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb) x 100) / I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							26,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							1.001.578,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)		0,00	0,00
TOTAL (VIII)		0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% ((f/e)x100)	Até o Período (g)	% ((g/e)x100)	
Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2010		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (X)		0,00		0,00		0,00	
Atenção Básica	5.120.000,00	4.798.500,00	3.200.989,85	66,70	2.016.057,54	42,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.555.000,00	2.945.000,00	1.757.755,12	59,68	1.253.180,75	42,55	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	779.000,00	982.500,00	855.016,35	87,02	527.026,04	53,64	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.774.000,00	2.742.000,00	2.448.921,75	88,31	1.249.476,83	45,56	0,00
TOTAL	11.261.000,00	11.501.000,00	8.262.683,07	71,84	5.045.741,16	43,87	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/3

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.318.561,84	2.068.258,59	2.137.320,99	2.033.318,07	2.044.019,34	2.509.427,42	2.093.465,64	2.032.441,63	1.710.205,69	1.728.752,52	2.090.001,79	1.842.813,97	24.608.587,49	38.738.260,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	68.146,76	104.481,95	165.636,46	38.270,99	55.119,69	51.957,11	82.752,15	69.907,94	58.035,47	11.532,35	84.003,28	37.639,87	827.484,02	1.009.000,00
IMPOSTOS	63.285,27	104.481,95	162.070,34	38.270,99	55.119,69	51.957,11	82.752,15	69.907,94	58.035,47	11.532,35	84.003,28	36.061,13	817.477,67	950.000,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	40.334,93	59.060,93	123.937,53	21.229,89	7.528,19	25.886,57	58.125,05	22.698,02	48.312,28	0,00	0,00	26.936,32	434.049,71	785.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	20.064,94	39.824,89	118.477,73	12.780,72	7.528,19	18.311,28	16.904,10	11.915,30	34.896,94	0,00	0,00	20.280,27	300.984,36	360.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,77	10.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639,86	245.000,00
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,77	10.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639,86	245.000,00
IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	20.269,99	19.236,04	5.459,80	8.449,17	0,00	7.575,29	30.968,18	395,63	13.415,34	0,00	0,00	6.656,05	112.425,49	180.000,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.950,34	45.421,02	38.132,81	17.041,10	47.591,50	26.070,54	24.627,10	47.209,92	9.723,19	11.532,35	84.003,28	9.124,81	383.427,96	165.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	22.950,34	45.421,02	38.132,81	17.041,10	47.591,50	26.070,54	24.627,10	47.209,92	9.723,19	11.532,35	84.003,28	9.124,81	383.427,96	165.000,00
TAXAS	4.270,28	0,00	3.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,74	9.415,14	51.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.637,78	0,00	3.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,74	8.231,01	33.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABEL. COM., IND. E PREST.SERVIÇOS	567,16	0,00	3.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,65	25.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,74	4.649,36	8.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	632,50	0,00	551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,13	18.000,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,63	3.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,21	8.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,21	8.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.241,66	69.676,13	61.936,68	65.159,92	71.738,39	86.128,25	107.225,65	0,00	155.198,49	68.097,60	62.251,11	68.773,62	903.427,50	460.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	87.241,66	69.676,13	61.936,68	65.159,92	71.738,39	86.128,25	107.225,65	0,00	155.198,49	68.097,60	62.251,11	68.773,62	903.427,50	435.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	87.241,66	69.676,13	61.936,68	65.159,92	71.738,39	86.128,25	107.225,65	0,00	155.198,49	68.097,60	62.251,11	68.773,62	903.427,50	410.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.269,86	5.802,92	6.172,46	6.008,20	6.585,16	6.653,33	4.234,78	5.232,23	4.801,83	3.594,79	3.730,85	43.357,67	102.444,08	137.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.678,65	39.678,65	24.000,00
TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.678,65	39.678,65	2.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.269,86	5.802,92	6.172,46	6.008,20	6.585,16	6.653,33	4.234,78	5.232,23	4.801,83	3.594,79	3.730,85	3.679,02	62.765,43	65.000,00
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.269,86	5.802,92	6.172,46	6.008,20	6.585,16	6.653,33	4.234,78	5.232,23	4.801,83	3.594,79	3.730,85	3.679,02	62.765,43	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	580,00	0,00	180,00	80,00	240,00	40,00	20,00	1.679,15	120,00	160,00	120,00	60,00	3.279,15	85.600,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	580,00	0,00	180,00	80,00	240,00	40,00	20,00	1.679,15	120,00	160,00	120,00	60,00	3.279,15	53.100,00
SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	580,00	0,00	180,00	80,00	240,00	40,00	20,00	1.679,15	120,00	160,00	120,00	60,00	3.279,15	5.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.072.672,56	1.888.296,59	1.903.395,39	1.923.798,96	1.910.336,10	2.364.648,73	1.898.380,81	1.955.622,31	1.492.049,90	1.635.740,86	1.933.529,83	1.692.982,81	22.671.454,85	37.019.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.072.672,56	1.888.296,59	1.903.395,39	1.923.798,96	1.910.336,10	2.364.648,73	1.898.380,81	1.955.622,31	1.492.049,90	1.635.740,86	1.933.529,83	1.692.982,81	22.671.454,85	35.630.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/3

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.758.327,84	1.563.744,80	1.614.014,94	1.534.558,56	1.620.536,29	2.031.603,74	1.575.356,14	1.607.249,74	1.158.506,75	1.226.416,44	1.553.895,82	1.369.276,23	18.613.487,29	29.033.500,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	532.885,69	525.113,82	437.837,66	503.221,38	562.633,58	951.311,62	617.619,13	768.487,52	466.793,62	559.486,77	737.906,16	609.630,03	7.272.926,98	8.019.500,00
COTA-PARTE DO FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	951.311,62	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	7.258.330,26	8.000.000,00
COTA-PARTE DO ITR	0,00	0,00	47,00	1.289,06	38,24	0,00	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,32	4.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	1.258,67	0,00	0,00	3.654,02	0,00	0,00	3.592,30	0,00	0,00	4.569,41	0,00	0,00	13.074,40	15.500,00
TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.122.066,02	839.022,29	1.047.127,77	928.866,62	944.679,25	977.594,88	766.167,54	731.020,25	596.773,95	570.937,69	705.052,34	631.896,05	9.861.204,65	17.489.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 9.478/97	14.475,26	14.322,54	13.275,80	11.099,20	11.828,16	12.625,72	7.352,67	0,00	8.078,71	0,00	7.812,62	7.797,57	108.668,25	279.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N 9.748/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,78	692.518,41	619.375,64	1.319.547,83	110.000,00
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	1.107.590,76	824.699,75	1.033.851,97	917.767,42	932.851,09	964.969,16	758.814,87	731.020,25	588.695,24	563.283,91	4.721,31	4.722,84	8.432.988,57	16.000.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	78.289,13	79.095,95	93.482,31	73.284,93	84.681,81	75.001,02	110.165,27	79.783,15	80.204,38	58.668,55	74.071,38	84.677,61	971.405,49	1.880.000,00
PAB-FIXO	8.775,67	8.775,67	8.775,67	8.775,67	8.775,67	8.775,67	8.775,67	8.775,67	9.282,67	8.775,67	8.775,67	8.775,67	105.815,04	150.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	10.140,00	10.140,00	17.600,00	10.140,00	10.140,00	11.504,33	10.140,00	10.140,00	9.633,00	0,00	0,00	10.140,00	109.717,33	180.000,00
SAÚDE FAMILIAR - SF	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	0,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	235.290,00	250.000,00
SAÚDE BUCAL	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	66.900,00	120.000,00
NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	150.000,00
OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	110.000,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	3.340,00	0,00	2.846,30	2.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,08	110.000,00
TRANSFERENCIA ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.013,41	10.013,41	10.013,41	12.641,02	12.641,02	28.763,24	28.763,24	12.641,02	21.441,02	21.441,02	18.241,02	18.241,02	204.853,85	180.000,00
TRANSFERENCIA VIGILANCIA EM SAUDE	2.806,82	3.613,64	2.000,00	3.975,01	0,00	0,00	20.306,24	0,00	2.094,46	7.061,86	6.921,02	2.094,46	50.873,51	120.000,00
TRANSFERENCIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.673,23	1.673,23	7.673,23	1.673,23	1.673,23	6.000,00	1.673,23	3.346,46	1.673,23	0,00	1.673,23	9.346,46	38.078,76	150.000,00
OUTRAS TRANSF. DO SUS-FUNDO A FUNDO	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	12.525,59	0,00	4.426,89	0,00	0,00	0,00	2.380,44	0,00	36.932,92	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.064,33	101.258,43	26.864,47	18.544,64	3.409,23	18.518,18	56.061,48	0,00	0,00	22.500,00	22.229,57	13.000,00	292.450,33	960.000,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	3.564,33	1.758,43	2.520,40	1.709,63	3.409,23	1.731,51	1.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,18	150.000,00
TRANSFERENCIAS FNAS-LOA/PROG.ACAO CONTINUA	6.500,00	99.500,00	24.344,07	16.835,01	0,00	16.786,67	54.330,83	0,00	0,00	22.500,00	22.229,57	13.000,00	276.026,15	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12.756,02	17.365,47	5.654,28	6.589,75	23.818,11	5.568,63	24.197,27	27.584,30	13.720,98	13.614,13	13.427,07	28.863,24	193.159,25	360.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.078,02	6.103,47	5.654,28	6.589,75	5.878,11	5.568,63	6.257,27	12.065,02	7.444,98	7.338,13	7.151,07	7.067,95	83.196,68	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO FNAE	6.678,00	11.262,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00	78.924,00	85.000,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519,29	0,00	0,00	0,00	15.519,29	31.038,57	120.000,00
TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	222,15	222,15	222,15	222,15	222,15	222,15	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	2.657,88	5.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.044,50	1.666,69	2.826,30	3.829,09	1.092,16	3.387,26	924,62	153,69	792,99	988,47	988,47	988,47	19.682,71	320.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	171.452,28	146.978,47	154.399,12	216.646,40	143.391,58	164.431,30	155.858,87	157.975,16	176.365,65	247.134,56	185.844,11	147.548,84	2.068.026,34	1.972.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/3

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	150.063,09	128.084,63	143.920,00	129.816,21	135.729,29	157.489,56	146.044,99	142.112,50	157.042,55	232.634,62	169.849,57	131.986,56	1.824.773,57	1.642.100,00
COTA-PARTE DO ICMS	149.976,86	127.992,87	143.828,51	129.710,08	135.632,60	157.394,09	145.881,85	141.986,52	156.919,54	140.317,27	169.706,25	126.478,05	1.725.824,49	1.600.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.191,14	0,00	5.423,22	97.614,36	35.000,00
COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	86,23	91,76	91,49	106,13	96,69	95,47	163,14	125,98	123,01	126,21	143,32	85,29	1.334,72	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,58	110.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.389,19	18.893,84	9.746,54	86.830,19	7.662,29	6.941,74	9.813,88	15.862,66	19.323,10	14.499,94	15.994,54	15.562,28	242.520,19	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	142.892,44	177.573,32	134.981,33	172.594,00	146.408,23	168.613,69	167.165,80	190.397,41	157.177,50	162.189,86	193.789,90	176.157,74	1.989.941,22	4.625.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	142.892,44	177.573,32	134.981,33	172.594,00	146.408,23	168.613,69	167.165,80	190.397,41	157.177,50	162.189,86	193.789,90	176.157,74	1.989.941,22	4.625.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.651,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00	9.626,92	6.366,72	0,00	100.497,89	27.060,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25	3.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.651,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,92	6.366,72	0,00	0,00	99.645,64	15.000,00
RESTITUIÇÕES	83.651,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,92	6.366,72	0,00	0,00	99.645,64	5.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	83.651,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,92	6.366,72	0,00	0,00	99.645,64	5.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (II)	-119.910,73	-130.665,73	-116.377,61	-123.436,70	-139.697,62	-160.751,04	-152.025,86	-182.138,93	-124.786,75	-139.091,04	-181.566,61	-147.265,74	-1.717.714,36	-1.929.260,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-119.910,73	-130.665,73	-116.377,61	-123.436,70	-139.697,62	-160.751,04	-152.025,86	-182.138,93	-124.786,75	-139.091,04	-181.566,61	-147.265,74	-1.717.714,36	-1.929.260,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-89.870,94	-105.022,74	-87.567,49	-99.875,90	-112.526,68	-129.384,00	-122.805,34	-153.697,48	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-1.374.599,92	-1.600.800,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-89.870,94	-105.022,74	-87.567,49	-99.875,90	-112.526,68	-129.384,00	-122.775,74	-153.697,48	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-1.374.333,02	-1.600.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	-9,39	-220,27	-7,64	0,00	-29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,90	-800,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-44,43	-44,43	-44,43	-44,43	-44,43	-44,43	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-531,54	-1.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-29.995,36	-25.598,56	-28.765,69	-23.516,37	-27.126,51	-31.322,61	-29.176,36	-28.397,29	-31.383,89	-28.063,43	-33.941,23	-25.295,60	-342.582,90	-327.420,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-29.995,36	-25.598,56	-28.765,69	-23.516,37	-27.126,51	-31.322,61	-29.176,36	-28.397,29	-31.383,89	-28.063,43	-33.941,23	-25.295,60	-342.582,90	-327.420,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-29.995,36	-25.598,56	-28.765,69	-23.516,37	-27.126,51	-31.322,61	-29.176,36	-28.397,29	-31.383,89	-28.063,43	-33.941,23	-25.295,60	-342.582,90	-327.420,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-29.995,36	-25.598,56	-28.765,69	-23.516,37	-27.126,51	-31.322,61	-29.176,36	-28.397,29	-31.383,89	-28.063,43	-33.941,23	-25.295,60	-342.582,90	-320.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.198.651,11	1.937.592,86	2.020.943,38	1.909.881,37	1.904.321,72	2.348.676,38	1.941.439,78	1.850.302,70	1.585.418,94	1.589.661,48	1.908.435,18	1.695.548,23	22.890.873,13	36.809.000,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2016								
RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")								R\$ 1,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	-254.253,22	61.799,20	14.448,72	78.805,37	-90.782,83	-318.523,68	157.355,04	
0000000100 - RECURSOS ORDINARIO	-254.253,22	61.799,20	14.448,72	78.805,37	-90.782,83	-318.523,68	157.355,04	
TOTAL (III) = (I + II)	-254.253,22	61.799,20	14.448,72	78.805,37	-90.782,83	-318.523,68	157.355,04	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a +b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo(b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU	93.616,55	2.006.105,23	880.441,25	0,00	1.219.280,53	361.653,10	708.074,02	609.874,64	367.009,73	86.256,41	616.460,98	1.835.741,51
Total	93.616,55	2.006.105,23	880.441,25	0,00	1.219.280,53	361.653,10	708.074,02	609.874,64	367.009,73	86.256,41	616.460,98	1.835.741,51

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

age 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016			SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		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											
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%) (VI)=(IV)/(V)											

FONTE: Sistema e-Pública (1780-8812-121). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:42.

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

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE IPUUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	233.530,00	233.530,00	141.359,32	60,53%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.100,00	12.100,00	821,00	6,79%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.100,00	12.100,00	821,00	6,79%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.630,00	3.630,00	1.600,00	44,08%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.630,00	3.630,00	1.600,00	44,08%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	96.800,00	96.800,00	50.270,08	51,93%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	96.800,00	96.800,00	50.270,08	51,93%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	121.000,00	121.000,00	88.668,24	73,28%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	121.000,00	121.000,00	88.668,24	73,28%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	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	
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.204.810,00	10.204.810,00	4.427.350,72	43,38%
2.1- Cota-Parte FPM	8.712.000,00	8.712.000,00	3.751.613,50	43,06%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.712.000,00	8.712.000,00	3.751.613,50	43,06%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.452.000,00	1.452.000,00	648.730,75	44,68%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	6.930,00	6.930,00	975,42	14,08%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.815,00	1.815,00	705,79	38,89%
2.5- Cota-Parte ITR	1.815,00	1.815,00	1.318,23	72,63%
2.6- Cota-Parte IPVA	30.250,00	30.250,00	24.007,03	79,36%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.438.340,00	10.438.340,00	4.568.710,04	43,77%

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE IPUEIRA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO					
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)					R\$1.00
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	255.310,00	255.310,00	37.138,97	14,55%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	48.400,00	48.400,00	24.994,97	51,64%	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	66.550,00	66.550,00	12.144,00	18,25%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	7.260,00	7.260,00			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	6.050,00	6.050,00			
5.5- Outras Transferências do FNDE	127.050,00	127.050,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.130,00	64.130,00	1.448,92	2,26%	
6.1- Transferência de Convênios	60.500,00	60.500,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.630,00	3.630,00	1.448,92	39,92%	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	474.650,00	474.650,00	65.110,46	13,72%	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 +6 +7 + 8)	794.090,00	794.090,00	103.698,35	13,06%	
FUNDEB					
Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.040.962,00	2.040.962,00	885.472,21	43,39%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.742.400,00	1.742.400,00	750.322,57	43,06%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	290.400,00	290.400,00	129.746,05	44,68%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.386,00	1.386,00	195,06	14,07%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	363,00	363,00	143,39	39,50%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	363,00	363,00	263,64	72,63%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.050,00	6.050,00	4.801,50	79,36%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.097.910,00	1.097.910,00	549.943,69	50,09%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.050.650,00	1.050.650,00	548.448,79	52,20%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	46.050,00	46.050,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.210,00	1.210,00	1.494,90	123,55%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-990.312,00	-990.312,00	-337.023,42	34,03%	

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

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE IPUEIRA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO							
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R\$1,00
DESPESAS DO ENSINO							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.602.500,00	1.602.500,00	1.602.500,00	100,00%	919.160,09	57,36%	
13.1- Com Educação Infantil	302.500,00	302.500,00	302.500,00	100,00%	128.202,10	42,38%	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	790.957,99	60,84%	
14- OUTRAS DESPESAS	405.000,00	405.000,00	318.600,00	78,67%	106.162,71	26,21%	
14.1- Com Educação Infantil	185.000,00	185.000,00	98.600,00	53,30%	21.948,95	11,86%	
14.2- Com Ensino Fundamental	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	84.213,76	38,28%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.007.500,00	2.007.500,00	1.921.100,00	95,70%	1.025.322,80	51,07%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério* ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %							
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016*							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas		% (c) = (b/a)x100
	2.609.585,00		2.609.585,00		Até o Bimestre (b)	1.142.177,51	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²							43,77%
Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	605.500,00	618.000,00	487.951,40	78,96%	208.751,75	33,78%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	487.500,00	487.500,00	401.100,00	82,28%	150.151,05	30,80%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	118.000,00	130.500,00	86.851,40	66,55%	58.600,70	44,90%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.539.000,00	2.494.000,00	2.162.343,38	86,70%	1.167.240,64	46,80%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00%	875.171,75	57,58%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.019.000,00	974.000,00	642.343,38	65,95%	292.068,89	29,99%	
25- ENSINO MÉDIO				0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR				0,00%			

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE IPUEIRA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO 2016/Bimestre MAIO-JUNHO							
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R\$1,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%			
28- OUTRAS	40.000,00	40.000,00	11.390,98	28,48%	8.487,32	21,22%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	3.184.500,00	3.152.000,00	2.661.685,76	84,44%	1.384.479,71	43,92%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-337.023,42
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)							1.494,90
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							-335.528,52
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁵							1.711.520,91
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % ⁶							37,46
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	75.000,00	75.000,00	27.244,39	36,33%	27.244,39	36,33%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	171.000,00	133.000,00	58.545,48	44,02%	58.067,98	43,66%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	246.000,00	208.000,00	85.789,87	41,25%	85.312,37	41,02%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.430.500,00	3.360.000,00	2.747.475,63	81,77%	1.469.792,08	43,74%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00				0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							3.120,15
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							548.448,79
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							1.025.322,80
49.1- Orçamento do Exercício							0,00
49.2- Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.494,90
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							-472.258,96

Fonte: PREFEITURA DE IPUEIRA RN

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ALISSON KEMIS ARAUJO
Tesoureiro(a)

PAULO DE BRITO
Prefeito(a)

Controlador(a) Interno(a)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: 3/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					30.517.082,00
Previsão Atualizada					30.517.082,00
Receitas Realizadas					8.580.280,51
Déficit Orçamentário					-236.739,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					30.517.082,00
Créditos Adicionais					2.700,00
Dotação Atualizada					30.519.782,00
Despesas Empenhadas					15.840.290,06
Despesas Liquidadas					8.817.020,01
Despesas Pagas					8.387.236,58
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas					15.840.290,06
Despesas Liquidadas					8.817.020,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida					17.430.961,34
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Até o Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO					
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	0,00	6.468.384,08	0,00		
Resultado Primário	0,00	-299.661,13	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	50.075,66	0,00	44.273,27	5.802,39	
Poder Legislativo	120,00	0,00	0,00	120,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	426.147,30	0,00	26.552,41	399.594,89	
Poder Legislativo	10.637,34	0,00	0,00	10.637,34	
TOTAL	486.980,30	0,00	70.825,68	416.154,62	
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	1.549.970,16	25,00		31,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.848.960,92	60,00		64,25	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.199.306,22	15,00		24,59	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP					
Valor Apurado no Exercício Corrente					0,00
Total das Despesas / RCL (%)					

 Edmundo Aires de Melo Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

 Rosane Symara Lima de Araujo
 CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

 Elpidio Fernandes de Carvalho
 CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

MUNICÍPIO DE Florânia - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATE O 2 QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 06

R\$ 1,00

	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.773.894,15	66,03 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) -		0,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA		
VALOR % SOBRE A RCL		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-417.849,10	-2,34 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -		0,00 %
Fonte: PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN		

MARCIA REJANE GUEDES C NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

ADRIANA CARLA CRUZ SOARES
Controle Interno

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	149.547,10	307.043,91	252.708,64	0,00	203.882,37
Executivo	149.547,10	307.043,91	252.708,64	0,00	203.882,37
2013-Sec. Mun. de Administração e Planejamento	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2013-Sec. Mun. de Educação Cultural e Desp	4.219,14	0,00	0,00	0,00	4.219,14
2013-Fundo Municipal de Saúde	3.082,80	0,00	0,00	0,00	3.082,80
2013-Fundo Municipal de Assistência Social	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
2014-Gabinete do Prefeito	2.444,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
2014-Sec. Mun. de Administração e Planejamento	4.227,00	0,00	0,00	0,00	4.227,00
2014-Sec. Mun. de Agric. Pec. Rec. Hid. M. Am	12.178,00	0,00	0,00	0,00	12.178,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	59.125,38	0,00	0,00	0,00	59.125,38
2014-Sec. Mun. Infra Estrutura e Serv. Pub	3.099,07	0,00	0,00	0,00	3.099,07
2014-Fundo Municipal de Saúde	50.106,32	0,00	0,00	0,00	50.106,32
2014-Fundo Municipal de Assistência Social	8.698,39	0,00	0,00	0,00	8.698,39
2014-Inst. de Prev. dos Servidores de B.	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2015-Sec. Mun. de Administração e Planejamento	0,00	17.617,41	9.432,17	0,00	8.185,24
2015-Secretaria Mun. de Finanças e Tribu	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Agric. Pec. Rec. Hid. M. Am	0,00	3.780,19	3.300,00	0,00	480,19
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	64.345,22	62.928,35	0,00	1.416,87
2015-Sec. Mun. Infra Estrutura e Serv. Pub	0,00	71.933,11	54.946,99	0,00	16.986,12
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	115.752,99	103.257,77	0,00	12.495,22
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	23.314,99	10.943,36	0,00	12.371,63
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munícipio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	2.376,36	0,00	0,00	0,00	2.376,36
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.376,36	0,00	0,00	0,00	2.376,36
2014-Inst.de Prev. dos Servidores de B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Agríc. Pec. Rec. Hid. M. Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. Infra. Estrutura e Serv. Pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (111)=(1)+(11)	151.923,46	307.043,91	252.708,64	0,00	206.258,73

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	3.511,00	13.770,28	0,00	0,00	0,00	17.281,28
2014-Fundo Municipal de Saúde	304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,36
2014-Inst.de Prev. dos Servidores de B.	3.206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2015-Sec. Mun. de Agríc. Pec. Rec. Hid. M. Am	0,00	112,68	0,00	0,00	0,00	112,68
2015-Sec. Mun. Infra. Estrutura e Serv. Pub	0,00	880,98	0,00	0,00	0,00	880,98
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	12.620,62	0,00	0,00	0,00	12.620,62
TOTAL (111)=(1)+(11)	101.891,75	4.485.532,47	756.669,86	756.257,12	51.737,81	3.779.429,29
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (111 e)+(111 f) =						3.985.688,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:24

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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)
R\$ 1,00

Pag.: 0005

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	

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

PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)

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 o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.820.000,00	618.500,00	25.438.500,00	3.161.270,98	11.002.454,12	3.151.334,94	8.631.891,27	33,93	16.806.608,73
DESPESAS CORRENTES	18.372.700,00	1.507.553,79	19.880.253,79	2.992.295,86	10.223.669,92	3.023.764,21	8.260.528,48	41,55	11.619.725,31
Pessoal e Encargos Sociais	12.953.300,00	-105.946,21	12.847.353,79	1.926.135,15	6.282.332,36	2.047.530,31	6.136.017,32	47,76	6.711.336,47
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00		3.000,00						3.000,00
Outras Despesas Correntes	5.416.400,00	1.613.500,00	7.029.900,00	1.066.160,71	3.941.337,56	976.233,90	2.124.511,16	30,22	4.905.388,84
DESPESAS DE CAPITAL	5.495.300,00	-889.053,79	4.606.246,21	168.975,12	778.784,20	127.570,73	371.362,79	8,06	4.234.883,42
Investimentos	5.365.300,00	-1.028.053,79	4.337.246,21	158.022,88	555.629,47	83.318,27	261.341,94	6,02	4.075.904,27
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	130.000,00	139.000,00	269.000,00	10.952,24	223.154,73	44.252,46	110.020,85	40,89	158.979,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	952.000,00		952.000,00						952.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.820.000,00	618.500,00	25.438.500,00	3.161.270,98	11.002.454,12	3.151.334,94	8.631.891,27	33,93	16.806.608,73
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)	24.820.000,00	618.500,00	25.438.500,00	3.161.270,98	11.002.454,12	3.151.334,94	8.631.891,27	33,93	16.806.608,73
SUPERÁVIT (XIII)				360.443,94		370.379,98	854.307,66		-854.307,66
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.820.000,00	618.500,00	25.438.500,00	3.521.714,92	11.002.454,12	3.521.714,92	9.486.198,93	37,29	15.952.301,07
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	Saldo a Liquidar (f - j)
DESPESAS CORRENTES (I)				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	(j / f)	
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)									

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
-IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO-
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
-PERÍODO DE REFERÊNCIA-

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.322.855,49	111.400,00
Pessoal Ativo	8.118.282,32	13.400,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	204.573,17	98.000,00
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)	708.690,56	98.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	203.762,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	300.355,28	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	204.573,17	98.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.614.164,93	13.400,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL
	14.663.296,59	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	7627564,93	52,01807713
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7918180,159	54
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7522271,151	51,3
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7126362,143	48,6

FONTE:
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inseridos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

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/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLON B DE MOURA
CRC/RN 010322-0/4

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	600.000,00	491.143,92	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	600.000,00	491.143,92	0,00
Interna	600.000,00	491.143,92	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)	1.087.857,79	1.390.441,89	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.024.029,64	1.091.877,94	0,00
Demais Haveres Financeiros	350.762,00	362.621,56	0,00
(*) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	286.943,82	66.057,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCI) = (I) - (II)	-487.857,79	-899.297,97	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.452.089,23	14.663.286,59	0,00
% da DC sobre a RCL (RCL/DC)	4,143048551	3,349478182	0
% da DCI sobre a RCL (RCL/DCI)	3,286897937	6,132862833	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % ¹	17378207,42	1759555,91	0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - % ²	15640656,68	15836360,32	0

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV + V + VI + VII + VIII)	600.000,00	491.143,92	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	200.000,00	156.008,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	200.000,00	156.008,00	0,00
Previdenciárias	200.000,00	156.008,00	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 CONTRATAIS (VIII)	400.000,00	335.135,92	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		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	541.292,52	603.540,86	0,00
RENTAS-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.023.605,11	909.953,23	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 DE -EXERCÍCIO-	
		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) ³	0,00	231.109,24	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	231.109,24	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	-231.109,24	0,00

FONTES:
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:

Tabela 2.1

-Exercício em que o ente excedeu o limite-	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
	-Exercício do primeiro período seguinte-			-Exercício do segundo período seguinte-			-Exercício do terceiro período seguinte-			-Exercício do quarto período seguinte-		
	-Quadrimestre seguinte-		% Excedente	-Primeiro período seguinte-		% DCL	-Segundo período seguinte-		% DCL	-Terceiro período seguinte-		% DCL
	Limite Máximo	% DCL	Redutor mínimo de	% DCL	Redutor Realizado	Limite	% DCL	Redutor Realizado	Limite	% DCL	Redutor Realizado	Limite
(a)	(b)	(c) - (b) x	(d)	(e) - (f) x	(g) - (f) x	(h) - (g) x	(i)	(j) - (i) x	(k) - (j) x	(l)	(m) - (l) x	(n)

Tabela 2.2

Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO											
	2001			2003			2004			2005		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
	2006			2007			2008			2009		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
	2010			2011			2012			2013		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
	2014			2015			2016			2017		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTES:
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.

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLON B DE MOURA
CRC/RN 016322-0/4

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.482.089,52	14.663.296,59	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLON B DE MOURA
CRC/RN 010322-0/4

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOÍ DE SOUZA - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Ano e Semestre de Referência (R)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Bancária	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
Derivada 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
Derivada 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 FUSTS	0,00	0,00%
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00%
Programa de Iluminação Pública - RILLUZ	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	14.663.296,29	10000,00%
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%
Do período Anterior ao de Referência	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) - (II + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.346.127,43	16000,00%
LIMITE DE ALERTA previsto no art. 47º do art. 99 da LRF - "L"	2.111.124,71	144000000%
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	1.026.430,76	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) - (IV - III)	0,00	0,00%

FONTE: 1 - Plan final de contabilidade de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Planos, sendo consideradas no cálculo do limite as operações que prescrevem ingressos financeiros.

2 - Média Mensal Corretiva

Nota:

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO

SENADOR ELOÍ DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2011

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCOLN B DE MOURA
CRC/RN 010322-04

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	498.449,83	48.646,82	120.990,93	9.940,00	148.926,05	169946,03	1.013.232,04	0,00
Área Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Área Saúde	498.449,83	48.646,82	120.990,93	9.940,00	148.926,05	169946,03	1.013.232,04	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	595.428,08	17.410,76	202.916,49	900.013,23	475.830,28	-1.000.742,68	2.958.669,63	0,00
Demais Áreas	595.428,08	17.410,76	202.916,49	900.013,23	475.830,28	-1.000.742,68	2.958.669,63	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.093.877,91	66.057,58	323.907,42	909.953,23	624.756,33	-830.796,65	3.971.901,67	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	231.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	231.109,24	116.013,71	0,00

FONTE:

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLON B DE MOURA
CRC/RN 010322-0/4

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RECITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE		RS 1,00
Receita Corrente líquida				14663296,59
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.627.564,93	52,02	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 30 da LRF) - <=;>		7.918.180,16	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=;>		7.522.271,15	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		-899.297,97	-6,13	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		17.595.955,91	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.225.925,25	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		2.346.127,45	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.026.430,76	7,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		3.971.901,67	467.772,61	

FONTE:

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLON B DE MOURA
CRC/RN 010322-0/4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - 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>			
NAO 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 + II)		-	-
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:			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
ATIVOS(I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.500,00
ATIVOS(II)	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.500,00
Investimentos	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.500,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	12.002,01	0,00	12.002,01

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.

P M OLHO DAGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - MAIO a JUNHO de 2016
CONSOLIDADO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	3.047.500,00	3.046.148,18	87.789,14	330.973,73	8,40	2.715.174,45	87.789,14	330.973,73	9,38	2.715.174,45	
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	517.150,00	517.150,00	51.131,57	267.787,30	6,80	249.362,70	69.969,75	206.327,46	5,85	310.822,54	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.900,00	239.900,00				239.900,00				239.900,00	
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	69.550,00	69.550,00	5.664,16	18.205,55	0,46	51.344,45	5.664,16	18.205,55	0,51	51.344,45	
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 25.267.320,00	R\$ 25.724.194,44	R\$ 878.468,06	R\$ 3.936.299,35	R\$ 100,00	R\$ 21.787.895,09	R\$ 967.972,76	R\$ 3.524.969,93	100,00	22.199.224,51	
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.550,00	69.550,00	5.664,16	18.205,55	0,46	51.344,45	5.664,16	18.205,55	0,51	51.344,45	
ADMINISTRACAO GERAL	42.350,00	42.350,00	4.846,14	14.802,90	0,37	27.547,10	4.846,14	14.802,90	0,41	27.547,10	
PREVIDENCIA BASICA	5.500,00	5.500,00	818,02	2.454,06	0,06	3.045,94	818,02	2.454,06	0,06	3.045,94	
ENSINO FUNDAMENTAL	21.200,00	21.200,00		948,59	0,02	20.251,41		948,59	0,02	20.251,41	
ADMINISTRACAO GERAL	500,00	500,00				500,00				500,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE Areia Branca
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro à JUNHO 2016 / Bimestre MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 30/ABR/2016 (b)	em 30/JUN/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	-61.483,70	2.970,80	37.727,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	315,50	64.770,00	99.526,75
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	61.799,20	61.799,20	61.799,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	61.483,70	-2.970,80	-37.727,55
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	61.483,70	-2.970,80	-37.727,55

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-34.756,75	-99.211,25

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

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 30/ABR/2016 (b)	em 30/JUN/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Lajes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 JANEIRO A JUNHO DE 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.852.000,00
Previsão Atualizada				32.292.000,00
Receitas Realizadas				12.412.024,19
Déficit Orçamentário				999.648,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				32.052.000,00
Créditos Adicionais				449.100,00
Dotação Atualizada				32.501.100,00
Despesas Empenhadas				16.294.998,51
Despesas Liquidadas				11.412.375,23
Despesas Pagas				10.727.444,79
Superávit Orçamentário				999.648,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		16.294.998,51		
Despesas Liquidadas		11.412.375,23		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receta Corrente Líquida		1.774.898,46		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)		988.407,53		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		778.736,25		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		209.671,28		
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			-131.328,39	-839%
Resultado Primário			-4.580.400,54	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		1.730.361,98	3.258,00	523.456,81
Poder Legislativo				1.203.647,17
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		7.002.069,17	8.298,34	1.098.642,72
Poder Legislativo				5.895.128,11
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		8.732.431,15	11.556,34	1.622.099,53
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento		1.307.235,88	25,00 %	19,38 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fu		1.746.538,97	60,00 %	57,50 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação			0,00 %	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	
Receta de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			3.018.786,20	2.449.856,90
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				35º Exercício
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)		1.609.194,23		
Despesas Previdenciárias(V)		649.929,73		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		959.264,50		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar	
Receta de Capital Resultante da Alienação de Ativos			65.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			4.622.320,65	
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
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos		1.848.930,12	15,00 %	16,86 %
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.971.829,69	1.971.829,69	1.971.829,69
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa bruta	578.899,90	316.108,70	155.201,35
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	916.596,64	336.376,38	317.246,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.971.829,69	1.971.829,69	1.971.829,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.971.829,69	1.971.829,69	1.971.829,69

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-	-

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

FONTE:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/4

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.387.694,69	6.439.948,89	3.436.358,07	3.920.394,75	3.394.398,28	4.280.927,57	3.729.257,68	3.991.496,72	3.204.502,48	3.402.961,16	3.871.524,04	5.240.664,88	48.300.129,21	53.217.700,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.293,46	23.449,01	169.488,46	69.323,84	23.820,36	25.793,03	19.082,79	45.952,44	20.478,10	32.633,39	17.555,74	31.593,13	508.463,75	951.000,00
IMPOSTOS	28.983,46	23.359,01	169.017,46	68.773,84	23.638,76	25.238,95	16.775,42	45.141,94	19.982,81	20.903,93	16.467,67	26.563,62	484.846,87	841.000,00
Imp.s/o Patrimônio e a Renda:	15.411,34	14.179,53	160.127,59	58.004,46	14.786,49	16.267,92	2.715,42	30.119,89	12.242,67	9.123,13	1.688,84	8.886,15	343.553,43	521.000,00
Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	15.411,34	14.179,53	160.127,59	58.004,46	14.786,49	16.267,92	2.715,42	30.119,89	12.242,67	9.123,13	1.688,84	8.886,15	343.553,43	251.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	15.411,34	14.179,53	160.127,59	58.004,46	14.786,49	16.267,92	2.715,42	30.119,89	12.242,67	9.123,13	1.688,84	8.886,15	343.553,43	1.000,00
Imp. s/a Produção e Circulação:	13.572,12	9.179,48	8.889,87	10.769,38	8.852,27	8.971,03	14.060,00	15.022,05	7.740,14	11.780,80	14.778,83	17.677,47	141.293,44	320.000,00
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	13.572,12	9.179,48	8.889,87	10.769,38	8.852,27	8.971,03	14.060,00	15.022,05	7.740,14	11.780,80	14.778,83	17.677,47	141.293,44	320.000,00
TAXAS	310,00	90,00	471,00	550,00	181,60	554,08	2.307,37	810,50	495,29	11.729,46	1.088,07	5.029,51	23.616,88	105.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços:	310,00	90,00	471,00	550,00	181,60	554,08	2.307,37	810,50	495,29	11.729,46	1.088,07	5.029,51	23.616,88	45.000,00
Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	310,00	90,00	471,00	550,00	181,60	554,08	2.307,37	810,50	495,29	11.729,46	1.088,07	5.029,51	23.616,88	15.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.367,50	13.072,94	6.933,10	10.824,01	10.090,73	13.960,86	56.240,57	0,00	102.391,05	50.823,15	48.858,02	1.585.982,96	1.913.544,89	2.943.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.260,31	1.533.260,31	1.287.000,00
Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.260,31	1.533.260,31	1.287.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.367,50	13.072,94	6.933,10	10.824,01	10.090,73	13.960,86	56.240,57	0,00	102.391,05	50.823,15	48.858,02	52.722,65	380.284,58	1.656.000,00
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.367,50	13.072,94	6.933,10	10.824,01	10.090,73	13.960,86	56.240,57	0,00	102.391,05	50.823,15	48.858,02	52.722,65	380.284,58	350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.521,51	43.018,66	62.224,87	56.155,54	52.693,99	46.296,94	39.030,56	40.344,24	44.163,37	37.512,37	36.063,27	35.883,63	539.908,95	337.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.521,51	43.018,66	62.224,87	56.155,54	52.693,99	46.296,94	39.030,56	40.344,24	44.163,37	37.512,37	36.063,27	35.883,63	539.908,95	326.000,00
Juros de Títulos de Renda	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,81	190.000,00
Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,81	160.000,00
Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - MDE	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,81	40.000,00
Remuneracao de Depósitos Bancários	46.386,70	43.018,66	62.224,87	56.155,54	52.693,99	46.296,94	39.030,56	40.344,24	44.163,37	37.512,37	36.063,27	35.883,63	539.774,14	35.000,00
Remuneracao de Depósitos de Recursos Vinculados	30.533,41	28.471,57	28.760,12	26.744,29	26.272,78	22.288,09	20.533,23	22.278,25	26.248,45	24.107,91	24.512,64	25.159,26	305.910,00	20.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	9.033,47	8.911,28	9.402,53	8.779,95	9.273,71	8.185,15	8.638,93	8.621,27	8.544,01	8.124,22	7.903,53	8.159,08	103.577,13	5.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	1.707,10	1.656,71	1.654,43	1.510,23	1.452,16	1.679,18	1.353,55	1.047,94	1.281,53	1.220,38	1.485,46	795,81	16.844,48	5.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	19.577,25	17.695,04	17.630,48	16.380,95	15.476,76	12.422,49	10.540,75	12.609,04	16.422,91	14.763,31	15.123,65	16.204,37	184.847,00	5.000,00
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	215,59	208,54	72,68	73,16	70,15	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,39	5.000,00
Remuneração de Recursos não Vinculados	15.853,29	14.547,09	33.464,75	29.411,25	26.421,21	24.008,85	18.497,33	18.065,99	17.914,92	13.404,46	11.550,63	10.724,37	233.864,14	5.000,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	15.853,29	14.547,09	33.464,75	29.411,25	26.421,21	24.008,85	18.497,33	18.065,99	17.914,92	13.404,46	11.550,63	10.724,37	233.864,14	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/4

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016			jun/2016
RECEITA DE SERVIÇOS	13.894,25	9.661,29	6.305,32	5.688,66	5.969,30	6.193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	270,00	48.212,24	70.000,00
Serviços de Saúde	2.109,19	3.980,13	475,88	0,00	288,14	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	270,00	7.539,90	50.000,00
Serviços Administrativos	2.109,19	3.980,13	475,88	0,00	288,14	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	270,00	7.539,90	50.000,00
Serviços de Vendas de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	270,00	500,00	10.000,00
Outros Serviços Administrativos	2.109,19	3.980,13	475,88	0,00	288,14	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,90	10.000,00
Outros Serviços	11.785,06	5.681,16	5.829,44	5.688,66	5.681,16	6.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	270,00	41.172,34	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.150.477,68	6.320.600,57	3.119.263,69	3.713.794,34	3.239.733,48	4.089.234,16	3.517.640,17	3.815.082,13	2.895.204,54	3.173.780,37	3.674.091,44	3.522.476,85	44.231.379,42	48.798.100,00
Transferências Intergovernamentais	3.150.477,68	6.320.600,57	3.119.263,69	3.713.794,34	3.239.733,48	4.089.234,16	3.517.640,17	3.815.082,13	2.895.204,54	3.173.780,37	3.674.091,44	3.522.476,85	44.231.379,42	47.273.100,00
Transferências da União	1.915.928,54	4.897.135,34	1.821.785,38	2.319.342,91	2.033.330,77	2.601.244,53	2.230.343,56	2.398.564,21	1.654.618,40	1.897.429,78	2.171.505,17	2.190.428,46	28.131.657,05	29.983.700,00
Participação na Receita da União	1.063.268,70	1.050.383,78	876.357,85	999.634,61	1.125.469,49	1.902.687,42	1.227.906,35	1.538.610,08	933.697,05	1.110.214,98	1.476.075,36	1.207.807,20	14.512.112,87	15.410.000,00
Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	1.063.254,01	1.050.227,64	875.581,32	996.556,65	1.125.190,69	1.902.623,28	1.227.757,64	1.536.975,06	933.587,24	1.109.834,73	1.475.812,32	1.207.735,85	14.505.136,43	15.400.000,00
Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	14,69	156,14	776,53	3.077,96	278,80	64,14	148,71	1.635,02	109,81	380,25	263,04	71,35	6.976,44	10.000,00
Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais	313.575,57	3.214.510,48	283.126,79	829.428,97	297.317,74	295.923,67	237.631,23	254.970,39	181.930,89	189.926,83	162.685,78	203.712,94	6.464.741,28	5.621.700,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.614,67	244.194,43	173.546,16	181.681,67	153.243,15	194.267,25	1.173.547,33	5.361.700,00
Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	313.575,57	3.214.510,48	283.126,79	829.428,97	297.317,74	295.923,67	11.016,56	10.775,96	8.384,73	8.245,16	9.442,63	9.445,69	5.291.193,95	260.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasso Fundo a Fundo	409.881,26	419.538,86	499.023,66	341.917,44	420.470,93	337.186,17	633.274,99	413.603,90	432.738,46	414.588,11	344.214,59	440.586,28	5.107.024,65	6.595.000,00
PAB-FIXO	48.904,33	67.207,03	48.904,33	48.904,33	48.904,33	0,00	97.808,66	48.904,33	48.904,33	48.904,33	48.904,33	48.904,33	605.154,66	575.000,00
Agentes Comunitários de Saúde-ACS	43.602,00	25.299,30	25.299,30	24.336,00	24.336,00	87.204,00	43.602,00	43.602,00	43.602,00	42.588,00	44.616,00	43.602,00	491.688,60	610.000,00
Saúde da Família - SF	82.865,00	82.865,00	82.865,00	82.865,00	82.865,00	103.560,00	103.560,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00	1.089.245,00	1.436.000,00
Saúde Bucal	30.105,00	30.105,00	30.105,00	30.105,00	30.105,00	40.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	391.675,00	489.000,00
Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	547.000,00
Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	22.102,70	19.266,00	26.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.732,09	250.000,00
Vigilância em Saúde	11.292,56	20.049,96	4.734,76	23.257,96	12.709,84	0,00	59.406,36	0,00	12.837,79	10.302,63	12.163,75	11.866,98	178.622,59	150.000,00
Vigilância Sanitária	1.099,80	0,00	0,00	0,00	1.099,80	0,00	0,00	0,00	296,77	810,98	2.432,94	0,00	5.740,29	33.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	83.000,00	85.000,00	170.000,00	0,00	85.000,00	0,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	933.000,00	1.100.000,00
Progr.de Assistência Farmacêutica Básica	9.115,40	9.115,40	15.115,40	13.210,98	9.115,40	6.000,00	18.230,80	9.115,40	15.115,40	0,00	0,00	24.230,80	128.364,98	135.000,00
Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,40	0,00	9.115,40	30.000,00
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	79.897,17	79.897,17	79.897,17	79.972,17	79.972,17	79.972,17	87.217,17	79.972,17	79.972,17	79.972,17	79.972,17	79.972,17	966.686,04	1.240.000,00
Transferências de Recursos do FNAS:	38.175,39	83.679,98	28.220,53	31.566,17	85.152,93	16.552,07	35.237,89	0,00	17.307,93	65.750,00	85.154,12	40.961,83	527.758,84	985.000,00
Serviço de Proteção Social Básica para Criança e Idosos	0,00	66.400,00	0,00	0,00	49.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	25.300,00	191.875,00	33.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/4

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
Serviço de Proteção Social Básica as Famílias (PAIF-CRAS)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	59.250,00	0,00	0,00	101.250,00	112.000,00
Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias-CREAS	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	84.500,00	88.000,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	21.354,63	10.779,98	15.220,53	10.903,89	20.677,93	10.052,07	10.060,80	0,00	8.923,31	0,00	17.799,94	9.161,83	134.934,91	122.000,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	1.920,76	0,00	0,00	5.762,28	0,00	0,00	1.877,09	0,00	1.884,62	0,00	3.754,18	0,00	15.198,93	30.000,00
Transferências de Recursos do FNDE:	85.659,31	122.887,50	130.919,08	110.963,88	98.663,18	39.225,16	95.753,92	190.948,48	88.298,78	116.272,54	100.814,70	295.185,69	1.475.592,22	1.212.000,00
Transferência do Salário-Educação	42.813,31	42.992,57	39.828,53	46.417,88	41.405,18	39.225,16	44.075,92	72.184,17	44.542,78	43.903,53	42.784,34	42.287,03	542.460,40	464.000,00
Transferência Diretas do FNDE Referente ao PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	20.000,00
Transferência Diretas do FNDE Referente ao PNAE	42.846,00	60.510,00	38.810,00	64.546,00	51.678,00	0,00	51.678,00	0,00	43.756,00	43.756,00	43.756,00	43.756,00	485.092,00	420.000,00
Transferência Diretas do FNDE Referente ao PNATE	0,00	19.384,93	52.280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548,72	14.274,36	90.378,36	204.866,92	200.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.764,31	0,00	64,29	0,00	118.764,30	237.592,90	108.000,00
Transferências Financeira do ICMS Deso - neracao LC No. 87/96	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	329,40	321,46	321,46	321,46	321,46	321,46	321,46	3.905,16	10.000,00
Outras Transferências da União	5.038,91	5.805,34	3.808,07	5.502,44	5.927,10	9.340,64	217,72	109,90	323,83	355,86	2.239,16	1.853,06	40.522,03	150.000,00
Transferências dos Estados	265.157,67	218.767,61	381.756,17	223.562,41	213.159,88	343.912,48	232.925,23	222.131,67	254.592,76	258.913,93	286.918,55	226.989,55	3.128.787,91	2.315.000,00
Participação na Receita dos Estados	265.157,67	218.767,61	381.756,17	223.562,41	213.159,88	343.912,48	232.925,23	222.040,66	254.592,76	258.913,93	286.918,55	226.989,55	3.128.696,90	2.035.000,00
Cota-Parte do ICMS	222.382,88	189.785,46	213.266,26	196.818,28	201.113,51	232.223,13	212.961,03	206.689,23	228.427,17	204.259,33	247.040,74	184.113,61	2.539.080,63	1.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	39.036,25	28.846,10	20.934,24	16.104,89	11.903,00	13.267,78	9.421,89	15.168,04	25.986,53	41.318,46	39.617,05	42.720,79	304.325,02	230.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	127,87	136,05	135,67	157,36	143,37	141,57	237,47	183,39	179,06	229,64	260,76	155,15	2.087,36	5.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	3.610,67	0,00	0,00	10.481,88	0,00	0,00	10.304,84	0,00	0,00	13.106,50	0,00	0,00	37.503,89	90.000,00
Outras Particip. na Receita dos Estados	0,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	98.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.700,00	10.000,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	100.000,00
Transferências Multigovernamentais	969.391,47	1.204.697,62	915.722,14	1.170.889,02	993.242,83	1.144.077,15	1.054.371,38	1.194.386,25	985.993,38	1.017.436,66	1.215.667,72	1.105.058,84	12.970.934,46	14.974.400,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	969.391,47	1.204.697,62	915.722,14	1.170.889,02	993.242,83	1.144.077,15	1.054.371,38	1.194.386,25	985.993,38	1.017.436,66	1.215.667,72	1.105.058,84	12.970.934,46	14.974.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.140,29	30.146,42	72.142,63	64.608,36	62.090,42	99.449,16	97.263,59	90.117,91	142.265,42	108.211,88	94.725,57	64.458,31	1.058.619,96	118.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,06	0,00	601,06	64.600,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,06	0,00	601,06	62.600,00
Outras Restituições	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,06	0,00	601,06	62.600,00
Receitas Diversas:	133.140,29	30.146,42	71.742,63	64.608,36	62.090,42	99.449,16	97.263,59	90.117,91	142.265,42	108.211,88	94.524,51	64.458,31	1.058.018,90	35.000,00
Outras Receitas	133.140,29	30.146,42	71.742,63	64.608,36	62.090,42	99.449,16	97.263,59	90.117,91	142.265,42	108.211,88	94.524,51	64.458,31	1.058.018,90	30.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (II)	-224.287,27	-248.099,70	-217.990,65	-239.356,40	-265.382,44	-305.278,50	-288.237,71	-349.124,11	-232.489,08	-270.640,25	-352.663,00	-289.322,27	-3.282.871,38	-3.471.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-224.287,27	-248.099,70	-217.990,65	-239.356,40	-265.382,44	-305.278,50	-288.237,71	-349.124,11	-232.489,08	-270.640,25	-352.663,00	-289.322,27	-3.282.871,38	-3.471.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	-179.741,90	-210.045,51	-175.116,24	-199.311,30	-225.038,12	-258.768,02	-245.551,49	-307.394,99	-186.717,42	-221.966,93	-295.162,44	-243.851,98	-2.748.666,34	-3.080.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 4/4

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ITR)	-2,93	-31,22	-155,29	-615,59	-55,75	0,00	-29,74	-327,00	-21,95	-76,04	-52,60	-14,26	-1.382,37	-2.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	-65,88	-65,88	-65,88	-65,88	-65,88	-65,88	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-781,02	-2.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS - 20%)	-44.476,56	-37.957,09	-42.653,24	-39.363,63	-40.222,69	-46.444,60	-42.592,19	-41.337,83	-45.685,42	-40.851,85	-49.408,13	-36.822,70	-507.815,93	-340.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA - 20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.635,22	-7.923,41	-8.538,04	-24.096,67	-46.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,92	-52,13	-31,00	-129,05	-1.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.163.407,42	6.191.849,19	3.218.367,42	3.681.038,35	3.129.015,84	3.975.649,07	3.441.019,97	3.642.372,61	2.972.013,40	3.132.320,91	3.518.861,04	4.951.342,61	45.017.257,83	49.746.700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso 1, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO 2016			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-	0,00	-	-	-
Divida Mobiliária	0,00	-	0,00	-	-	-
Divida Contratual	0,00	-	0,00	-	-	-
Interna	0,00	-	0,00	-	-	-
Externa	0,00	-	0,00	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-	0,00	-	-	-
Outras Dívidas	0,00	-	0,00	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	-	0,00	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	-	0,00	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	0,00	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	-	0,00	-	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	-	0,00	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.539.931,78	-	24.340.772,53	-	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-	0,00	-	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-	0,00	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)			29.208.927,04			
LIMITE DE ALERTA - (108%)			26.288.034,33			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	-	0,00	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	-	0,00	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	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	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	-	0,00	-	-	-
Do FGTS	0,00	-	0,00	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	-	0,00	-	-	-
Interna	0,00	-	0,00	-	-	-
Externa	0,00	-	0,00	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	-	0,00	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC						
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	-	0,00	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	-	0,00	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	-	0,00	-	-	-
DEPÓSITOS	0,00	-	0,00	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-	0,00	-	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	-	0,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		SALDO DO EXERCÍCIO 2016			
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	-	0,00	-	-	-
Passivo Atuarial	0,00	-	0,00	-	-	-
Outras Dívidas	0,00	-	0,00	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	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	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-2)	0,00	-	0,00	-	-	-

Nota:

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUEIRA**
**PREFEITURA DE IPUUEIRA RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	12.124.563,00	12.124.563,00	1.652.266,51	13,62	4.665.604,15	38,48	7.458.958,85
RECEITAS CORRENTES	11.126.313,00	11.126.313,00	1.652.266,51	14,85	4.665.604,15	41,93	6.460.708,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	235.345,00	235.345,00	46.227,72	19,64	141.595,32	60,16	93.749,68
Impostos	233.530,00	233.530,00	46.192,72	19,78	141.359,32	60,53	92.170,68
Taxas	1.815,00	1.815,00	35,00	1,92	236,00	13,00	1.579,00
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	47.190,00	47.190,00	5.681,59	12,03	18.637,07	39,49	28.552,93
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	41.140,00	41.140,00	5.681,59	13,81	18.637,07	45,30	22.502,93
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	6.050,00	6.050,00					6.050,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.841.358,00	10.841.358,00	1.599.757,20	14,75	4.503.371,76	41,53	6.337.986,24
Transferências Intergovernamentais	10.696.158,00	10.696.158,00	1.599.757,20	14,95	4.503.371,76	42,10	6.192.786,24
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	145.200,00	145.200,00					145.200,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.420,00	2.420,00	600,00	24,79	2.000,00	82,64	420,00
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições	1.210,00	1.210,00	600,00	49,58	2.000,00	165,28	-790,00
Receita da Dívida Ativa	605,00	605,00					605,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para							
Receitas Correntes Diversas	605,00	605,00					605,00
RECEITAS DE CAPITAL	998.250,00	998.250,00					998.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	121.000,00	121.000,00					121.000,00
Operações de Crédito Internas	121.000,00	121.000,00					121.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	24.200,00	24.200,00					24.200,00
Alienação de Bens Móveis	24.200,00	24.200,00					24.200,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	847.000,00	847.000,00					847.000,00
Transferências Intergovernamentais	24.200,00	24.200,00					24.200,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	822.800,00	822.800,00					822.800,00
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.050,00	6.050,00					6.050,00
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	6.050,00	6.050,00					6.050,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	12.124.563,00	12.124.563,00	1.652.266,51	13,62	4.665.604,15	38,48	7.458.958,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.124.563,00	12.124.563,00	1.652.266,51	13,62	4.665.604,15	38,48	7.458.958,85
DÉFICIT (VI)					432.926,02		
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.124.563,00	12.124.563,00	1.652.266,51	13,62	5.098.530,17	42,05	7.026.032,83

PREFEITURA DE IPUEIRA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

PAULO DE BRITO
Prefeito(a)

ALISSON KEMIS ARAUJO
Tesoureiro(a)

Controlador(a) Interno(a)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		10.020.504,91
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	439.489,71	4,39
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	601.230,29	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	571.168,78	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.024.605,89	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.204.511,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	1.603.280,79	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	701.435,34	7,00

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA

Presidente

Emerson Nunes de Oliveira

Contador

José Lino Freire Neto

Controlador

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

MUNICÍPIO DE FLORÂNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
BIMESTRE MAIO a JUNHO de 2016
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)	24.820.000,00	25.438.500,00	3.161.270,98	11.002.454,12	3.151.334,94	8.631.891,27	100,00	33,93	16.806.608,73
LEGISLATIVA	1.874.000,00	1.874.000,00	118.147,97	356.263,13	118.747,97	354.463,13	4,10	18,91	1.519.536,87
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	2.651.000,00	2.619.501,00	225.013,20	1.533.909,69	347.109,85	895.141,02	10,37	34,17	1.724.359,98
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.277.000,00	1.239.052,79	124.210,35	519.370,99	154.411,52	408.811,66	4,73	32,99	830.241,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	93.000,00	187.000,00	10.952,24	179.154,73	36.755,25	87.910,15	1,01	47,01	99.089,85
SAÚDE	4.360.000,00	4.923.600,00	1.235.913,03	3.010.385,97	855.732,71	2.229.394,97	25,82	45,27	2.694.205,03
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	8.548.500,00	9.252.000,00	1.216.691,96	4.341.350,71	1.373.273,83	3.763.146,18	43,59	40,67	5.488.853,82
CULTURA	55.000,00	45.000,00							45.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	2.770.000,00	2.749.846,21	166.936,32	753.101,63	185.957,47	601.956,11	6,97	21,89	2.147.890,10
HABITAÇÃO	470.000,00	470.000,00							470.000,00
SANEAMENTO	312.000,00	312.000,00							312.000,00
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	1.050.000,00	657.000,00	63.405,91	293.345,39	79.140,34	276.217,17	3,19	42,04	380.782,83
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE	33.000,00	33.000,00							33.000,00
DESPORTO E LAZER	374.500,00	124.500,00		15.571,88	206,00	14.850,88	0,17	11,92	109.649,12
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	952.000,00	952.000,00							952.000,00
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 24.820.000,00	R\$ 25.438.500,00	R\$ 3.161.270,98	R\$ 11.002.454,12	R\$ 3.151.334,94	R\$ 8.631.891,27	100,00	33,93	R\$ 16.806.608,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

 PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 BIMESTRE - MAIO a JUNHO de 2016

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	23.475.350,00	24.836.350,00	5.215.605,11	16.592.752,47	100,00	7.309.497,53	5.429.460,99	14.406.242,61	100,00	9.496.007,39	
LEGISLATIVA	934.100,00	934.100,00									
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	290.000,00	223.800,00	25.083,46	91.513,34	0,55	132.286,66	28.986,16	83.694,39	0,58	140.105,61	
ADMINISTRACAO GERAL	2.713.200,00	3.503.013,21	728.310,53	2.747.372,22	16,55	755.640,99	807.820,77	2.409.094,53	16,72	1.093.918,68	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	379.500,00	229.682,66		204.137,54	1,23	25.545,12	53.710,58	128.735,03	0,89	100.947,63	
TURISMO	128.000,00	350.041,63	38.227,60	291.017,41	1,75	59.024,22	42.049,04	284.579,16	1,97	65.462,47	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANCA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	10.500,00	8.619,34		348,39		8.270,95		348,39		8.270,95	
ASSISTENCIA AO IDOSO	20.000,00										
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.039.400,00	966.730,66	180.741,22	531.812,31	3,20	434.918,35	178.695,37	433.283,82	3,00	533.446,84	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SAÚDE											
ADMINISTRACAO GERAL	155.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	701.500,00	375.980,00	98.859,80	279.408,72	1,68	96.571,28	76.826,30	239.331,22	1,66	136.648,78	
ATENCAO BASICA	4.958.500,00	5.027.720,90	828.829,58	2.893.334,15	17,43	2.134.386,75	803.190,17	2.643.892,36	18,35	2.383.828,54	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	263.000,00	139.520,00	9.582,00	40.360,73	0,24	99.159,27	28.095,86	40.360,73	0,28	99.159,27	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	153.000,00	143.726,00	10.842,78	40.397,74	0,24	103.328,26	10.842,78	40.397,74	0,28	103.328,26	
VIGILANCIA SANITARIA	66.500,00	21.500,00				21.500,00				21.500,00	
TRABALHO											
EDUCAÇÃO											
ADMINISTRACAO GERAL	390.000,00	438.161,53	96.130,43	262.893,94	1,58	175.267,59	100.091,18	254.244,61	1,76	183.916,92	
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	835.000,00	746.500,00	133.606,44	412.451,01	2,48	334.048,99	134.831,44	411.519,01	2,85	334.980,99	
ENSINO FUNDAMENTAL	6.741.900,00	7.129.038,91	1.777.453,13	4.994.191,64	30,09	2.134.847,27	1.616.230,80	4.052.215,40	28,12	3.076.823,51	
ENSINO MEDIO	22.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
ENSINO SUPERIOR	16.500,00	28.100,00	3.989,88	9.453,53	0,05	18.646,47	3.989,88	9.453,53	0,06	18.646,47	
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	178.000,00	69.135,20	4.800,00	17.120,00	0,10	52.015,20	4.800,00	17.120,00	0,11	52.015,20	
DIREITOS DA CIDADANIA											
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	102.500,00	117.500,00	22.181,08	67.299,74	0,40	50.200,26	23.740,26	63.806,72	0,44	53.693,28	
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	650.250,00	1.536.571,89	148.931,36	1.406.571,89	8,47	130.000,00	457.721,28	1.111.422,76	7,71	425.149,13	
SERVICOS URBANOS	1.087.000,00	1.101.000,00	330.246,99	850.377,06	5,12	250.622,94	273.268,90	748.838,38	5,19	352.161,62	
HABITAÇÃO											
HABITACAO URBANA	250.000,00	693.667,67	426.667,67	693.335,34	4,17	332,33	426.667,67	693.335,34	4,81	332,33	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTOCÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
Relatório de Gestão Fiscal (LRF, art. 54)
Semestre de Referência: 1.º Semestre 2016

COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	11.818.664,77	100,00
DESPESA DE PESSOAL		
Total da despesa líquida com pessoal nos últimos 12 meses	420.534,37	3,56%
Limite Legal (incisos I, II e III, art 20 da LRF)	709.119,89	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art 22 da LRF)	673.663,89	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por antecipação da receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	Inscritos processados e não processados	Disponibilidade de Caixa Líquida
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	13.433,06

Serra de São Bento-RN, 28 de Julho de 2016

Elias Feliciano Sobrinho
PresidenteYolando Cocentino Neto
Contador CRC 6714

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	23.475.350,00	24.836.350,00	4.846.502,96	19,51	14.207.369,97	57,20	10.628.980,03
RECEITAS CORRENTES	22.360.350,00	23.721.350,00	4.764.902,96	20,08	13.943.461,36	58,78	9.777.888,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	470.500,00	470.500,00	107.455,61	22,83	298.811,65	63,50	171.688,35
Impostos	453.000,00	453.000,00	107.455,61	23,72	296.416,21	65,43	156.583,79
Taxas	15.500,00	15.500,00			2.395,44	15,45	13.104,56
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	52.900,00	52.900,00	11.370,55	21,49	36.765,94	69,50	16.134,06
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	48.000,00	48.000,00	11.370,55	23,68	36.765,94	76,59	11.234,06
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Patrimoniais							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	2.900,00	2.900,00					2.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00					5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.580.950,00	22.941.950,00	4.578.737,43	19,95	13.472.942,82	58,72	9.469.007,18
Transferências Intergovernamentais	21.310.950,00	22.671.950,00	4.578.737,43	20,19	13.472.942,82	59,42	9.199.007,18
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	245.000,00	245.000,00					245.000,00
Transferências para o Combate à Fome	25.000,00	25.000,00					25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	67.339,37	26,93	134.940,95	53,97	115.059,05
Multas de Juros de Mora	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	230.000,00	230.000,00	67.339,37	29,27	134.940,95	58,66	95.059,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.115.000,00	1.115.000,00	81.600,00	7,31	263.908,61	23,66	851.091,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.000,00	980.000,00	81.600,00	8,32	263.908,61	26,92	716.091,39
Transferências Intergovernamentais	150.000,00	150.000,00	81.600,00	54,40	81.600,00	54,40	68.400,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	830.000,00	830.000,00			182.308,61	21,96	647.691,39
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	23.475.350,00	24.836.350,00	4.846.502,96	19,51	14.207.369,97	57,20	10.628.980,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.475.350,00	24.836.350,00	4.846.502,96	19,51	14.207.369,97	57,20	10.628.980,03
DÉFICIT (VI)					198.872,64		
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.475.350,00	24.836.350,00	4.846.502,96	19,51	14.406.242,61	58,00	10.430.107,39

PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA**
**PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A JUNHO/2016

RECEITAS	Previsão		Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.883.000,00	23.883.000,00	3.521.714,92	14,74	9.486.198,93	39,71	14.396.801,07
RECEITAS CORRENTES	20.152.200,00	20.152.200,00	3.277.964,92	16,26	9.182.448,93	45,56	10.969.751,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	850.000,00	850.000,00	172.258,17	20,26	431.411,80	50,75	418.588,20
Impostos	750.000,00	750.000,00	165.108,94	22,01	393.655,30	52,48	356.344,70
Taxas	100.000,00	100.000,00	7.149,23	7,14	37.756,50	37,75	62.243,50
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	14.239,82	14,98	42.490,08	44,72	52.509,92
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	95.000,00	95.000,00	14.239,82	14,98	42.490,08	44,72	52.509,92
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	30.877,07	21,29	89.368,82	61,63	55.631,18
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	125.000,00	125.000,00	30.877,07	24,70	89.368,82	71,49	35.631,18
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.022.200,00	19.022.200,00	3.054.152,33	16,05	8.601.704,98	45,21	10.420.495,02
Transferências Intergovernamentais	18.362.200,00	18.362.200,00	3.054.152,33	16,63	8.601.704,98	46,84	9.760.495,02
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	610.000,00	610.000,00					610.000,00
Transferências para o Combate à Fome	50.000,00	50.000,00					50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	6.437,53	16,09	17.473,25	43,68	22.526,75
Multa de Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	198,02	3,96	564,22	11,28	4.435,78
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	289,97	2,89	5.482,76	54,82	4.517,24
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	5.949,54	29,74	11.426,27	57,13	8.573,73
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00					5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.730.800,00	3.730.800,00	243.750,00	6,53	303.750,00	8,14	3.427.050,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00					40.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.570.000,00	3.570.000,00	243.750,00	6,82	303.750,00	8,50	3.266.250,00
Transferências Intergovernamentais	420.000,00	420.000,00			60.000,00	14,28	360.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	3.150.000,00	3.150.000,00	243.750,00	7,73	243.750,00	7,73	2.906.250,00
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.800,00	50.800,00					50.800,00
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	50.800,00	50.800,00					50.800,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	23.883.000,00	23.883.000,00	3.521.714,92	14,74	9.486.198,93	39,71	14.396.801,07
Operações de Crédito Internas							
Contratual							
Mobiliária							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.883.000,00	23.883.000,00	3.521.714,92	14,74	9.486.198,93	39,71	14.396.801,07
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.820.000,00	25.438.500,00	3.521.714,92	13,84	11.002.454,12	43,25	14.436.045,88
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Superávit Financeiro)							
Reabertura de Créditos Adicionais							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2016

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I) R\$ 1.00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas Realizadas			Saldo a	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Realizar (c - a)
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxes							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
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							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
Executivo	6.347,33	201.128,24	181.558,23		25.917,34	182,22					182,22	26.099,56
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Executivo	6.347,33	201.128,24	181.558,23		25.917,34	182,22					182,22	26.099,56
		15.951,64	15.951,64									

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMSP
 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2015.

1.1 Assunto: **Formação de registro de preço para futura aquisição de medicamentos Éticos, Psicotrópicos e farmácia Básica, que não foram contemplados nos pregões 009/2015; 023/2015 e 043/2015.**

Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencia – para Registro de Preços, tipo menor preço por item, **HOMOLOGANDO** a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, objeto de publicação prévia nos Diário Oficial do Município, Edição de 21/10/2015

88 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LTDA						
Item	Marca	Descrição do Produto/Serviço	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total
8	PHARLAB	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - 15ML	FRCO	720	3,05	2.196,00
21	NEOQUÍMICA	CICLOBENZAPRINA 5MG	CPR	1.800	0,18	324,00
22	NEOQUÍMICA	CICLOBENZAPRINA 10MG	CPR	3.000	0,21	630,00
34	NEOQUÍMICA	DROPROPIZINA XPE ADT 15MG/ML 100ML	FRCO	360	3,09	1.112,40
35	P. DONADUZZI	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG/ML SUSP. ORAL	FRCO	120	4,88	585,60
36	NATULAB	ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS OFFICINALIS MABB) 380MG	CAP	600	0,49	294,00
38	WYETH	ESTROGENO CONJUGADO 0,625 MG/ML CREME VAGINAL	BISN	840	37,58	31.567,20
39	WYETH	ESTRÓGENO CONJUGADO 0,625MG CPR	CPR	3.000	1,24	3.720,00
40	U. QUÍMICA	ETINILESTRADIOL + LEVONOGESTREL 0,03/0,15MG	CPR	60.000	0,09	5.400,00
54	N. NORDISK	INSULINA NOVOLIN R100 UI/ML REFIL 3ML	UND	120	25,01	3.001,20
80	NEOQUÍMICA	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DE BET. 3/3MG/ML	AMP	360	6,04	2.174,40
82	HIPOLABOR	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	CPR	4.800	0,18	864,00
83	ISOFARMA	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOL. INJETÁVEL	AMP	240	0,37	88,80
84	FARMACE	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOL. INJETÁVEL	AMP	600	1,28	768,00
90	ISOFARMA	GLICOSE 50% - 50MG/ML - AMP. COM10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	1.200	0,28	336,00
105	CRISTÁLIA	DECANATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML	AMP	360	11,49	4.136,40
Valor Total Geral:						57.198,00
Valor Total da Licitação:						57.198,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

 PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Primeiro Semestre - Janeiro à Junho de 2016

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Semestre	Até o Semestre(a)	Executado Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite para Fins de Contratação	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.190.100,20	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%	
De Períodos Anteriores ao de Referência	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%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA 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: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN

 Nota: ¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO
GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
1-Receita de impostos	340.000,00	340.000,00	120.210,55	35,36
1.1-Receita resultante do IPTU	100.000,00	100.000,00	2.001,87	2,00
1.1.1-IPTU	100.000,00	100.000,00	2.001,87	2,00
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, Juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	40.000,00	40.000,00	2.661,31	6,65
1.2.1-ITBI	40.000,00	40.000,00	2.661,31	6,65
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	100.000,00	100.000,00	77.740,34	77,74
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	77.740,34	77,74
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	100.000,00	100.000,00	37.807,03	37,81
1.4.1-IRRF	100.000,00	100.000,00	37.807,03	37,81
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	8.730.000,00	8.730.000,00	4.516.861,00	51,74
2.1-Cota Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	3.751.613,50	52,11
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	7.000.000,00	7.000.000,00	3.751.613,50	53,59
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	705.485,83	50,39
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	176,54	1,77
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	759,82	7,60
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	62,91	0,63
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	58.762,40	58,76
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.070.000,00	9.070.000,00	4.637.071,55	51,13
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	25.000,00	25.000,00	397,23	1,59
5-Transferências do FNDE	406.000,00	406.000,00	155.104,00	38,20
5.1-Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	73.148,67	73,15
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	108.000,00	108.000,00	57.165,08	52,93

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		% c= (b/a)x100		
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) ³	2.267.500,00	2.267.500,00	1.159.267,89		51,13		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x10	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	241.000,00	241.000,00	117.538,17	48,77	68.954,17	28,61	0,00
23.1-Creche	241.000,00	241.000,00	117.538,17	48,77	68.954,17	28,61	0,00
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	241.000,00	241.000,00	117.538,17	48,77	68.954,17	28,61	0,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	4.309.500,00	4.408.590,42	2.399.909,74	54,44	1.913.145,95	43,40	0,00
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.067.000,00	2.288.090,42	2.108.212,04	92,14	1.650.687,17	72,14	0,00
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	2.242.500,00	2.120.500,00	291.697,70	13,76	262.458,78	12,38	0,00
25-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.550.500,00	4.649.590,42	2.517.447,91	54,14	1.982.100,12	42,63	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)							782.482,70
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 superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos 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 dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)							0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							782.482,70
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							1.199.617,42
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							25,87
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x10	
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	100.000,00	113.000,00	47.273,59	41,84	32.924,94	29,14	0,00
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	100.000,00	113.000,00	47.273,59	41,84	32.924,94	29,14	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	200.000,00	226.000,00	94.547,18	41,84	65.849,88	29,14	0,00
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	4.750.500,00	4.875.590,42	2.611.995,09	53,57	2.047.950,00	42,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)	
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					23.589,24	0,00	
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					13.580,24	0,00	
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					10.009,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB (h)	FUNDEF	
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					11.171,90	0,00	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.685.854,69	0,00	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.818.052,03	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

		Continuação
		R\$ 1,00
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		
49.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	1.678.653,10	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ extras)	139.398,93	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-121.025,44	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1965-8445-303). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 10:37.

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.245.133,00	2.245.133,00	1.877.064,62	83,60
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	195.173,00	195.173,00	21.869,18	11,20
1.1.1 - IPTU	192.173,00	192.173,00	21.869,18	11,37
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.724,00	71.724,00	95.250,37	132,80
1.2.1 - ITBI	71.724,00	71.724,00	95.250,37	132,80
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.054.093,00	1.054.093,00	1.088.104,55	103,22
1.3.1 - ISS	1.054.093,00	1.054.093,00	1.088.104,55	103,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	924.143,00	924.143,00	671.840,42	72,69
1.4.1 - IRRF	924.143,00	924.143,00	671.840,42	72,69
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.158.501,00	26.158.501,00	13.395.401,28	51,20
2.1 - Cota-Parte FPM	21.097.610,00	21.097.610,00	10.004.302,68	47,41
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	21.097.610,00	21.097.610,00	10.004.302,68	47,41
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.390.613,00	4.390.613,00	3.053.559,92	69,54
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.579,00	6.579,00	4.621,02	70,23
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.276,00	4.276,00	3.343,59	78,19
2.5 - Cota-Parte ITR	287.948,00	287.948,00	52.077,64	18,08
2.6 - Cota-Parte IPVA	371.475,00	371.475,00	277.496,43	74,70
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.403.634,00	28.403.634,00	15.272.465,80	53,76
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.615.156,00	1.615.156,00	947.339,40	58,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação	925.850,00	925.850,00	437.414,40	47,24
5.2 - Transferências do PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências do PNAE	150.000,00	150.000,00	310.749,60	207,16
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	482.502,00	482.502,00	173.875,37	36,03
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.804,00	50.804,00	25.300,03	49,79
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.615.156,00	1.615.156,00	947.339,40	58,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.231.701,00	5.231.701,00	2.679.080,05	51,20	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.219.522,00	4.219.522,00	2.000.860,39	47,41	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	878.123,00	878.123,00	610.711,88	69,54	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.316,00	1.316,00	924,18	70,22	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	855,00	855,00	668,75	78,21	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	57.590,00	57.590,00	10.415,49	18,08	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	74.295,00	74.295,00	55.499,36	74,70	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.842.242,00	21.842.242,00	10.138.896,39	46,41	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	20.758.944,00	20.758.944,00	10.127.243,89	48,78	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.039.250,00	1.039.250,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	44.048,00	44.048,00	11.652,50	26,45	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.527.243,00	15.527.243,00	7.448.163,84	(2,42)	
DESPESAS DO FUNDEB					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			% (f)=(e/d)	% (h)=(g/d)	% (i)=(g/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.993.381,00	13.031.754,92	12.785.754,92	7,575.158,40	58,12
13.1 - Com Educação Infantil	261.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.732.381,00	12.785.754,92	12.785.754,92	7.575.158,40	59,24
14 - OUTRAS DESPESAS	7.451.013,00	3.103.752,52	2.868.715,34	2.562.214,36	82,55
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.451.013,00	3.103.752,52	2.868.715,34	2.562.214,36	82,55
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.444.394,00	16.135.507,44	15.654.470,26	10.137.372,76	62,82
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
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					10.137.372,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%					74,71
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%					25,27
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%					0,02
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		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	7.100.908,50	7.100.908,50	3.818.116,45	13,44	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			% (f)=(e/d)	% (h)=(g/d)	% (i)=(g/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	424.952,00	327.092,00	26.750,43	17.934,23	5,48
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	424.952,00	327.092,00	26.750,43	17.934,23	5,48
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	261.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	163.952,00	81.092,00	26.750,43	17.934,23	22,11
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.717.983,00	19.783.986,10	19.533.846,01	13.225.623,12	66,85
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.183.394,00	15.889.507,44	15.654.470,26	10.137.372,76	63,79
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.534.589,00	3.894.478,66	3.879.375,75	3.088.250,36	79,29
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	56.800,00	7.936,03	3.845,20	3.845,20	48,45
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	23.199.735,00	20.119.014,13	19.564.441,64	13.247.402,55	65,84
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					7.448.163,84
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)					11.652,50
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)					7.459.816,34
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37))					5.783.741,01
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)					37,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	925.850,00	627.333,50	614.826,08	98,00	486.907,71	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.478.622,00	3.374.191,55	2.574.967,56	76,31	636.313,71	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.404.472,00	4.001.525,05	3.189.793,64	79,71	1.123.221,42	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	25.604.207,00	24.120.539,18	22.754.235,28	94,33	14.370.623,97	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB	FUNDEB	
					(h)		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					382.962,87	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					10.138.896,40	0,00	
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					10.517.008,46	0,00	
49.1 - Orçamento do Exercício					10.517.008,46	0,00	
49.1 - Restos a Pagar					0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL					4.850,81	0,00	

 Ney Rocha Leite
 PREFEITO

 Maria da Salete Baracho
 CONTADORA - CRC 4.4997-O/5

 DJAILSON PAULO ARCANJO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - 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>			
NAO 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 + II)			
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:			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Julho/2015 a Junho/2016

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.285.420,34		
Pessoal Ativo	12.285.420,34		
Pessoal Inativo e Pensionistas			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	29.233,28		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	13.483,28		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.750,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados			
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.256.187,06		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		22.374.769,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)		12.256.187,06	54,78 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)		12.082.375,51	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)		11.478.256,73	51,30 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		10.874.137,96	48,60 %

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º Quadrimestre de 2016		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00 %	54,78 %	0,78 %

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
Câmara Municipal de Encanto

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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	7.384,05	9.481,89	9.481,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.384,05	9.481,89	9.481,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-7.384,05	-9.481,89	-9.481,89
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%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES 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	7.188,89	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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
Outras 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

Câmara Municipal de Encanto

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

			Continuação
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R\$ 1,00
Investimentos	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (2126-4961-331). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 09:49.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: 2016 - Pág.: 1/6
 Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	53.217.700,00	53.217.700,00	9.112.188,92	23.440.406,96	29.777.293,04
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	951.000,00	951.000,00	49.148,87	167.295,59	783.704,41
1.1.1 IMPOSTOS	841.000,00	841.000,00	43.031,29	145.835,39	695.164,61
1.1.1.2 Imp.s/o Patrimônio e a Renda:	521.000,00	521.000,00	10.574,99	64.776,10	456.223,90
1.1.1.2.02 Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana - IPT	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.2.04 Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	251.000,00	251.000,00	10.574,99	64.776,10	186.223,90
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trab	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.000,00	1.000,00	10.574,99	64.776,10	-63.776,10
1.1.1.2.08 Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.1.3 Imp. s/a Produção e Circulação:	320.000,00	320.000,00	32.456,30	81.059,29	238.940,71
1.1.1.3.05 Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	320.000,00	320.000,00	32.456,30	81.059,29	238.940,71
1.1.2 TAXAS	105.000,00	105.000,00	6.117,58	21.460,20	83.539,80
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabel.Com.Ind. e	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.91 Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços:	45.000,00	45.000,00	6.117,58	21.460,20	23.539,80
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	6.117,58	21.460,20	-6.460,20
1.1.3 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.943.000,00	2.943.000,00	1.634.840,98	1.844.295,75	1.098.704,25
1.2.1 Contribuições Sociais	1.287.000,00	1.287.000,00	1.533.260,31	1.533.260,31	-246.260,31
1.2.1.0.29 Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência	1.287.000,00	1.287.000,00	1.533.260,31	1.533.260,31	-246.260,31
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.656.000,00	1.656.000,00	101.580,67	311.035,44	1.344.964,56
1.2.2.0 Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	101.580,67	311.035,44	38.964,56
1.2.2.0 Outras Contribuições Econômicas	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	1.306.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	337.000,00	337.000,00	71.946,90	232.997,44	104.002,56
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	326.000,00	326.000,00	71.946,90	232.997,44	93.002,56
1.3.2.1 Juros de Títulos de Renda	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.3.2.1.01.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundos de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.02 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - FNAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.01.03 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - MDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.01.04 Juros de Títulos de Renda de Outros Recursos Vinculados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.02 Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.02.99 Juros de Títulos de Renda de Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.2 Dividendos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5 Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	35.000,00	71.946,90	232.997,44	-197.997,44
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	20.000,00	49.671,90	142.839,74	-122.839,74
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	5.000,00	5.000,00	16.062,61	49.991,04	-44.991,04
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	5.000,00	5.000,00	2.281,27	7.184,67	-2.184,67
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	5.000,00	5.000,00	31.328,02	85.664,03	-80.664,03
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.02 Remuneração de Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	22.275,00	90.157,70	-85.157,70
1.3.2.5.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	22.275,00	90.157,70	-85.157,70
1.3.2.5.10 Remuneração dos investimentos do Regime Próprio de Previdên	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.10.01 Remuneração dos investimentos do Regime Próprio de Previdênc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.3 Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	500,00	500,00	69.500,00
1.6.0 Serviços de Saúde	50.000,00	50.000,00	500,00	500,00	49.500,00
1.6.0.0 Serviços Hospitalares	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0 Serviços de Reg.Análise e de Controle de Produtos sujeitos a	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0 Outros Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0 Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	500,00	500,00	49.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/6

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

1.6.0.0	Servs.de Inscricao em Concursos Públicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0	Serviços de Vendas de Editais	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
1.6.0.0	Outros Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0	Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.798.100,00	48.798.100,00	7.196.568,29	20.598.275,50	28.199.824,50
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	47.273.100,00	47.273.100,00	7.196.568,29	20.598.275,50	26.674.824,50
1.7.2.1	Transferências da União	29.983.700,00	29.983.700,00	4.361.933,63	12.542.889,58	17.440.810,42
1.7.2.1.01	Participacao na Receita da União	15.410.000,00	15.410.000,00	2.683.882,56	7.494.311,02	7.915.688,98
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte Fundo de Part.Municipios-FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	2.683.548,17	7.491.702,84	7.908.297,16
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	10.000,00	10.000,00	334,39	2.608,18	7.391,82
1.7.2.1.122	Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de	5.621.700,00	5.621.700,00	366.398,72	1.230.858,06	4.390.841,94
1.7.2.1.22.30	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	5.361.700,00	5.361.700,00	347.510,40	1.173.547,33	4.188.152,67
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	260.000,00	260.000,00	18.888,32	57.310,73	202.689,27
1.7.2.1.33	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-	6.595.000,00	6.595.000,00	784.800,87	2.679.006,33	3.915.993,67
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	575.000,00	575.000,00	97.808,66	342.330,31	232.669,69
1.7.2.1.33.02	Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	610.000,00	610.000,00	88.218,00	261.612,00	348.388,00
1.7.2.1.33.03	Saúde da Família - SF	1.436.000,00	1.436.000,00	187.120,00	571.360,00	864.640,00
1.7.2.1.33.04	Saúde Bucal	489.000,00	489.000,00	66.900,00	200.700,00	288.300,00
1.7.2.1.33.05	Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	547.000,00	547.000,00	40.000,00	120.000,00	427.000,00
1.7.2.1.33.06	Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo-ATENÇ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.07	Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	24.030,73	106.577,51	43.422,49
1.7.2.1.33.08	Vigilância Sanitária	33.000,00	33.000,00	2.432,94	3.540,69	29.459,31
1.7.2.1.33.09	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (F	1.100.000,00	1.100.000,00	85.000,00	510.000,00	590.000,00
1.7.2.1.33.10	Progr.de Assistência Farmaceutica Básica	135.000,00	135.000,00	24.230,80	66.692,40	68.307,60
1.7.2.1.33.11	Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Ass	30.000,00	30.000,00	9.115,40	9.115,40	20.884,60
1.7.2.1.33.12	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	1.240.000,00	1.240.000,00	159.944,34	487.078,02	752.921,98
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do FNAS:	985.000,00	985.000,00	126.115,95	244.411,77	740.588,23
1.7.2.1.34.01	Serviço de Protecão Social Básica para Criança e Idosos	33.000,00	33.000,00	75.900,00	75.900,00	-42.900,00
1.7.2.1.34.02	Serviço Socioeducativo para Jovens (PROJOVEMADOLESCEN	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.1.34.03	Serviço de Protecão Social Básica as Famílias(PAIF-CRAS)	112.000,00	112.000,00	0,00	76.050,00	35.950,00
1.7.2.1.34.04	Serviço Socioeducativo - PETI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.34.05	Serviços de Protecão Social Especial a Indivíduos e Famili	88.000,00	88.000,00	19.500,00	39.000,00	49.000,00
1.7.2.1.34.06	Índice de Gestao Descentralizada - IGD BF	122.000,00	122.000,00	26.961,77	45.945,88	76.054,12
1.7.2.1.34.07	Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	30.000,00	30.000,00	3.754,18	7.515,89	22.484,11
1.7.2.1.34.08	Outros Recursos do FNAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do FNDE:	1.212.000,00	1.212.000,00	396.000,39	887.274,11	324.725,89
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação	464.000,00	464.000,00	85.071,37	289.777,77	174.222,23
1.7.2.1.35.02	Transferência Diretas do FNDE Referente ao PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferência Diretas do FNDE Referente ao PNAE	420.000,00	420.000,00	87.512,00	226.702,00	193.298,00
1.7.2.1.35.04	Transferência Diretas do FNDE Referente ao PNATE	200.000,00	200.000,00	104.652,72	133.201,44	66.798,56
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	108.000,00	108.000,00	118.764,30	237.592,90	-129.592,90
1.7.2.1.36	Transferências Financeira do ICMS Deso-neracao LC No. 87/9	10.000,00	10.000,00	642,92	1.928,76	8.071,24
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	150.000,00	150.000,00	4.092,22	5.099,53	144.900,47
1.7.2.2	Transferências dos Estados	2.315.000,00	2.315.000,00	513.908,10	1.482.471,69	832.528,31
1.7.2.2.01	Participacao na Receita dos Estados	2.035.000,00	2.035.000,00	513.908,10	1.482.380,68	552.619,32
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	431.154,35	1.283.491,11	416.508,89
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	230.000,00	230.000,00	82.337,84	174.232,76	55.767,24
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	415,91	1.245,47	3.754,53
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervencao do Dominio Econ	90.000,00	90.000,00	0,00	23.411,34	66.588,66
1.7.2.2.01.99	Outras Particip. na Receita dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.22	Cota-Parte Royalties-Comp. Fin. Produção Petróleo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties-Comp. Fin. Produção Petróleo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	91,01	99.908,99
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	14.974.400,00	14.974.400,00	2.320.726,56	6.572.914,23	8.401.485,77
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.974.400,00	14.974.400,00	2.320.726,56	6.572.914,23	8.401.485,77
1.7.3	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5	Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.6	Transferências de Convênios	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União p/ o Sistema Único de	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.02	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.03	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.1.04	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Comb	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.1.05	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Sane	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/6

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

1.7.6.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.02	Transf.de Convênios dos Estados Destina-das a Programas de	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transf. de Convênios dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.4	Transferência de Convênios de Institui- coes Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.600,00	118.600,00	159.183,88	597.042,68	-478.442,68
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.1.1	Multa e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.99	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.600,00	64.600,00	201,06	201,06	64.398,94
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	62.600,00	62.600,00	201,06	201,06	62.398,94
1.9.2.2.99	Outras Restituições	62.600,00	62.600,00	201,06	201,06	62.398,94
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.3.1.99	Receita da Div. Ativa de Outros Tributos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.9	Receitas Diversas:	35.000,00	35.000,00	158.982,82	596.841,62	-561.841,62
1.9.9.0	Outras Receitas Eventuais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0	Outras Receitas	30.000,00	30.000,00	158.982,82	596.841,62	-566.841,62
2	RECEITA DE CAPITAL	18.785.000,00	18.785.000,00	0,00	0,00	18.785.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.695.000,00	18.695.000,00	0,00	0,00	18.695.000,00
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	1.707.200,00	1.707.200,00	0,00	0,00	1.707.200,00
2.4.2.1	Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	707.200,00	707.200,00	0,00	0,00	707.200,00
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.02	Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educaç	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	397.200,00	397.200,00	0,00	0,00	397.200,00
2.4.3	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7	Transferências de Convênios	16.977.800,00	16.977.800,00	0,00	0,00	16.977.800,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	16.497.800,00	16.497.800,00	0,00	0,00	16.497.800,00
2.4.7.1.01	Transf.de Convênios da União p/o Sistema Único de Saúde-SUS	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
2.4.7.1.02	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.4.7.1.03	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Sane	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.4.7.1.04	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.05	Transf. de Convênios da União Destinadas a Progr.de Infra-Es	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	6.757.800,00	6.757.800,00	0,00	0,00	6.757.800,00
2.4.7.2	Transferência de convênios dos Estados e do Distrito Federal	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.7.2.01	Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.7.2.02	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.03	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.04	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transf. de Convênio dos Estados e do Distrito Feder	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.4	Transferências de Convênios de Institui- coes Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.9	Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.471.000,00	-3.471.000,00	-641.985,27	-1.782.476,42	-1.688.523,58
9.7	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.471.000,00	-3.471.000,00	-641.985,27	-1.782.476,42	-1.688.523,58
9.7.2.1.01.02	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 2	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-539.014,42	-1.500.645,25	-1.579.354,75
9.7.2.1.01.05	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (ITR)	-2.000,00	-2.000,00	-66,86	-521,59	-1.478,41
9.7.2.1.36	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DE	-2.000,00	-2.000,00	-128,58	-385,74	-1.614,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 4/6

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

9.7.2.2.01	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS -	-340.000,00	-340.000,00	-86.230,83	-256.698,12	-83.301,88
9.7.2.2.01	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA -	-46.000,00	-46.000,00	-16.461,45	-24.096,67	-21.903,33
9.7.2.2.01	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXP	-1.000,00	-1.000,00	-83,13	-129,05	-870,95
Total Receitas		68.531.700,00	68.531.700,00	8.470.203,65	21.657.930,54	46.873.769,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: 2016 - Pág.: 5/6
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	40.611.700,00	41.062.700,00	6.510.435,06	30.537.366,23	8.225.347,80	20.425.383,28	20.637.316,72
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.464.400,00	27.144.494,00	4.539.294,05	22.731.197,96	6.044.182,95	15.097.814,72	12.046.679,28
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	27.458.400,00	27.138.494,00	4.539.294,05	22.731.197,96	6.044.182,95	15.097.814,72	12.040.679,28
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	335.619,55	335.619,55	114.380,45
319003 PENSÕES	160.000,00	91.594,00	90.000,00	90.000,00	34.773,66	34.773,66	56.820,34
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.863.000,00	6.579.000,00	1.190.000,00	6.047.000,00	1.447.551,25	3.809.548,46	2.769.451,54
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	175.833,34	175.833,34	124.166,66
319008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.791.600,00	14.810.200,00	1.601.907,97	11.837.907,97	3.227.798,85	8.559.266,41	6.250.933,59
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.158.000,00	3.968.900,00	907.386,08	3.395.786,08	735.328,53	1.830.620,94	2.138.279,06
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.169.400,00	402.900,00	0,00	240.000,00	40.810,00	81.325,00	321.575,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	213.000,00	203.000,00	0,00	199.200,00	46.467,77	99.523,45	103.476,55
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.400,00	316.900,00	0,00	171.303,91	0,00	171.303,91	145.596,09
3191 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00	181.000,00	0,00	180.000,00	13.624,21	13.624,21	167.375,79
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	181.000,00	0,00	180.000,00	13.624,21	13.624,21	167.375,79
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	181.000,00	0,00	180.000,00	13.624,21	13.624,21	167.375,79
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.141.300,00	13.737.206,00	1.971.141,01	7.626.168,27	2.167.540,64	5.313.944,35	8.423.261,65
3320 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	5.000,00	84,00	1.134,00	84,00	1.134,00	3.866,00
332048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	84,00	1.134,00	84,00	1.134,00	3.866,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	75.000,00	121.000,00	0,00	96.516,00	19.714,11	49.828,55	71.171,45
335041 CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	91.000,00	0,00	70.116,00	13.114,11	36.628,55	54.371,45
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	26.400,00	6.600,00	13.200,00	6.800,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	13.066.300,00	13.611.206,00	1.971.057,01	7.528.518,27	2.147.742,53	5.262.981,80	8.348.224,20
339014 DIÁRIAS - CIVIL	117.000,00	145.000,00	28.700,00	29.400,00	28.700,00	29.400,00	115.600,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.976.000,00	4.055.790,00	635.538,62	2.369.457,47	735.593,71	2.001.924,09	2.053.866,00
339031 PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESP. E OUTROS	33.000,00	35.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	29.200,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	726.800,00	895.800,00	62.182,96	462.331,95	199.371,20	385.475,68	510.324,32
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202.000,00	166.000,00	142.000,00	142.000,00	44.500,00	44.500,00	121.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683.000,00	2.009.710,47	230.166,98	1.012.879,02	267.353,29	733.478,63	1.276.231,84
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.704.500,00	4.776.857,02	781.674,54	2.759.144,84	713.349,91	1.610.101,08	3.166.755,94
339041 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	21.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	6.250,00	14.750,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	828.000,00	475.241,96	204,52	435.778,82	51.291,20	185.263,90	289.978,06
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	415.000,00	451.000,00	25.439,54	104.541,05	28.939,54	96.141,05	354.858,95
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.500,00	327.306,46	3.019,85	135.751,04	14.013,68	108.213,29	219.093,17
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	163.000,00	56.330,00	56.434,08	56.330,00	56.434,08	106.565,92
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4 Despesas de Capital	26.185.000,00	25.734.000,00	1.305.730,48	3.030.848,55	415.276,08	1.494.989,26	24.239.010,74
44 INVESTIMENTO	25.605.000,00	24.744.000,00	815.730,48	2.060.848,55	241.394,28	985.307,00	23.758.693,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
445042 AUXÍLIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	25.600.000,00	24.739.000,00	815.730,48	2.060.848,55	241.394,28	985.307,00	23.753.693,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.275.000,00	20.088.000,00	649.297,93	1.722.261,80	158.598,98	787.895,16	19.300.104,84
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.839.000,00	4.265.000,00	166.432,55	338.586,75	82.795,30	197.411,84	4.067.588,16
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	420.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	580.000,00	990.000,00	490.000,00	970.000,00	173.881,80	509.682,26	480.317,74
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	990.000,00	490.000,00	970.000,00	173.881,80	509.682,26	480.317,74
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	580.000,00	990.000,00	490.000,00	970.000,00	173.881,80	509.682,26	480.317,74
9 Reserva de Contingência	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00
Total Despesas	68.531.700,00	68.531.700,00	7.816.165,54	33.568.214,78	8.640.623,88	21.920.372,54	46.611.327,46

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELONA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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)	249.829,42	0,00
Pessoal ativo	249.829,42	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	249.829,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	11.495.801,37	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	249.829,42	2,17 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	689.748,08	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	655.260,68	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	620.773,27	5,40 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barcelona - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:35

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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

FRANCISCO FERREIRA FILHO
PRESIDENTE

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
Contador

MARCIA CRISTINA DA SILVA DE MACEDO
TESOUREIRA

MARCIO PAULO BARRETO DE SILVA
Controlador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
 Anexo 22-A - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Bimestre 03/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita			50.500.000,00		
Previsão Atualizada da Receita			50.500.000,00		
Receitas Realizadas		5.870.672,20	15.452.258,80		
Saldos em Exercícios Anteriores					
Déficit Orçamentário					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial			50.500.000,00		
Dotação Atualizada			50.500.000,00		
Despesas Empenhadas		1.901.159,16	22.207.275,42		
Despesas Liquidadas		4.078.890,12	11.441.100,12		
Superávit Orçamentário		1.791.782,08	4.011.158,68		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		1.901.159,16	22.207.275,42		
Despesas Liquidadas		4.078.890,12	11.441.100,12		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			28.931.762,35		
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					
Resultado Primário					
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.791.248,93	-	2.486.768,96	1.304.479,97
Poder Legislativo					
Total		3.791.248,93	-	2.486.768,96	1.304.479,97
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		2.884.015,51	25,00	32,55	
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valor. Dos Profissionais da Educação		2.089.385,85	60,00	78,86	
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	
		2.103.749,62	15,00	23,75	

Fonte: Setor de Contabilidade.

 Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
 Prefeito Municipal

 Katiúscia Braga Albino Ferreira
 Contadora - CRC/RN 8632/O-0

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

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Olho-D'água do
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS
RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2016

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72) R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00						50.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	50.000,00						50.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a Pagar (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	19.200.416,63	1.071.163,09	1.053.329,76	1.026.221,40			18.174.195,23
Despesas de Capital	18.959.910,20	881.701,19	881.701,19	854.592,83			18.105.317,37
Investimentos	18.516.762,02	731.219,02	731.219,02	704.110,66			17.812.651,36
Inversões Financeiras	44.148,18						44.148,18
Amortização da Dívida	399.000,00	150.482,17	150.482,17	150.482,17			248.517,83
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	240.506,43	189.461,90	171.628,57	171.628,57			68.877,86
Regime Geral de Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos	240.506,43	189.461,90	171.628,57	171.628,57			68.877,86
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (b)	2016 (j) = (Ib - (IIe + IIIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)		-1.026.221,40					-1.026.221,40

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		24.340.772,53
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	621.333,81	2,55
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.460.446,35	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.387.424,03	5,70
ÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.208.927,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.354.969,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	3.894.523,60	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.703.854,08	7,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**
**CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)							
DÉFICIT (VI)					1.091.716,69		
TOTAL (VII) = (V + VI)					1.091.716,69	669,00	-1.091.716,69

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A					540.335,62		
Superávit Financeiro					540.335,62		
Reabertura de Créditos Adicionais							

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							Continuação
							R\$ 1,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.379.500,00	1.759.199,96	1.572.830,99	57,88	1.169.961,51	63,68	0,00
Total	3.335.300,00	3.604.999,96	2.717.433,90	100,00	1.837.258,38	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1680-9623-017). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 10:39.

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

 GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Afonso Bezerra
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 2016/Bimestre MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	453.000,00	453.000,00	296.416,21	65,43%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	4.466,94	44,67%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	4.466,94	44,67%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	1.931,91	64,40%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	1.931,91	64,40%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	147.838,13	73,92%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	147.838,13	73,92%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	142.179,23	59,24%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	142.179,23	59,24%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	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	
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.093.500,00	13.093.500,00	6.157.519,45	47,03%
2.1- Cota-Parte FPM	10.750.000,00	10.750.000,00	5.002.151,34	46,53%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.750.000,00	10.750.000,00	5.002.151,34	46,53%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.096.616,87	49,85%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	1.649,82	33,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	1.193,65	34,10%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	134,31	2,69%
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	55.773,46	42,90%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.546.500,00	13.546.500,00	6.453.935,66	47,64%

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Afonso Bezerra
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 2016/Bimestre MAIO-JUNHO

R\$1.000

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	606.000,00	606.000,00	198.517,80	32,76%
5.1- Transferências do Salário-Educação	210.000,00	210.000,00	114.751,80	54,64%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	187.900,00	187.900,00	83.766,00	44,58%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	95.000,00	95.000,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE	63.100,00	63.100,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	57.000,00	57.000,00	1.381,58	2,42%
6.1- Transferência de Convênios	55.000,00	55.000,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	1.381,58	69,08%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.500,00	14.500,00	2.395,44	16,52%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 +6 +7 + 8)	677.500,00	677.500,00	202.294,82	29,86%
FUNDEB				
Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.618.700,00	2.618.700,00	1.231.531,44	47,03%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.150.000,00	2.150.000,00	1.000.430,12	46,53%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	219.323,27	49,85%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	329,94	32,99%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700,00	700,00	238,67	34,10%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	26,85	2,69%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	11.182,59	43,01%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	2.475.556,73	46,71%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.285.000,00	5.285.000,00	2.469.758,80	46,73%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	5.797,93	38,65%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.666.300,00	2.666.300,00	1.238.227,36	46,44%

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

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Afonso Bezerra							
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 2016/Bimestre MAIO-JUNHO							
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R\$1,00
DESPESAS DO ENSINO							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.817.400,00	3.817.400,00	2.677.177,78	70,13%	2.677.177,78	70,13%	
13.1- Com Educação Infantil	433.000,00	433.000,00	255.628,19	59,04%	255.628,19	59,04%	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.384.400,00	3.384.400,00	2.421.549,59	71,55%	2.421.549,59	71,55%	
14- OUTRAS DESPESAS	1.482.600,00	1.403.600,00	796.147,06	56,72%	796.147,06	56,72%	
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	1.482.600,00	1.403.600,00	796.147,06	56,72%	796.147,06	56,72%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.300.000,00	5.221.000,00	3.473.324,84	66,53%	3.473.324,84	66,53%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério ⁷ ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %							
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ⁸							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas		% (c) = (b/a)x100
	3.386.625,00		3.386.625,00		Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ⁹					1.613.483,92		47,64%
Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00	601.000,00	333.684,58	55,52%	332.752,58	55,37%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	433.000,00	433.000,00	255.628,19	59,04%	255.628,19	59,04%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	267.000,00	168.000,00	78.056,39	46,46%	77.124,39	45,91%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.233.000,00	5.048.000,00	3.392.369,71	67,20%	3.387.369,71	67,10%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.867.000,00	4.788.000,00	3.217.696,65	67,20%	3.217.696,65	67,20%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	366.000,00	260.000,00	174.673,06	67,18%	169.673,06	65,26%	
25- ENSINO MÉDIO	8.000,00	3.000,00		0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR				0,00%			

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Afonso Bezerra							
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 2016/Bimestre MAIO-JUNHO							
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R\$1,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%			
28- OUTRAS	390.000,00	438.161,53	262.893,94	60,00%	254.244,61	58,03%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	6.331.000,00	6.090.161,53	3.988.948,23	65,50%	3.974.366,90	65,26%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.238.227,36
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)							5.797,93
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							1.244.025,29
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁵							2.476.097,00
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % ⁶							38,37
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.000,00	84.000,00	6.733,52	8,02%	5.805,82	6,91%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.433.900,00	2.087.538,91	1.668.224,61	79,91%	727.546,80	34,85%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	1.588.900,00	2.171.538,91	1.674.958,13	77,13%	733.352,62	33,77%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.919.900,00	8.261.700,44	5.663.906,36	68,56%	4.707.719,52	56,98%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							12.293,27
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							2.469.758,80
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.473.324,84
49.1- Orçamento do Exercício							0,00
49.2- Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							5.797,93
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							-985.474,84

Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos em 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.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2015

LRf, art. 48 – Anexo 6 R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	10.415.076,66	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.599.681,89	24,96
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.624.141,40	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.342.934,33	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-565.135,63	-5,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.498.091,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.291.316,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.666.412,27	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	729.055,37	7,00

ANTONIO CARLOS P. NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
CONTROLADORA

SIMONE SUELY M DUARTE
CONTADORA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU
CAMARA MUNICIPAL DE MACAU
RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL

 RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.498,648,11	
Pessoal Ativo	2.498,648,11	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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 de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.498,648,11	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.498,648,11	0,00 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)		6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)		5,70 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00 %	0,00 %

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE MACAU

Nota Explicativa: Não apresentamos o valor da Receita Corrente Líquida, uma vez que não recebemos em tempo hábil as informações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU, conforme previsto na Resolução TCE/RN 011/2016.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUEIRA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE IPUUEIRA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Janeiro á JUNHO 2016 / Bimestre MAIO-JUNHO			
RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)			R\$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 30/ABR/2016(b)	em 30/JUN/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	788.466,05	864.920,05	847.868,30
DEDUÇÕES (II)	163.573,14	195.653,85	206.358,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	389.031,92	246.906,95	220.814,69
Demais Haveres Financeiros	-4.117,77	20.962,44	28.111,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	229.576,55	72.215,54	42.568,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	624.892,91	669.266,20	641.510,11
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	787.513,89	864.134,14	847.082,39
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-162.859,21	-194.867,94	-205.572,28
Resultado Nominal	Período de Referência		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-10704,34	-42713,07	
Discriminação da Meta Fiscal		Valor Corrente	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³		0	
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 30/ABR/2016(b)	em 30/JUN/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
DEDUÇÕES (VIII)			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0

Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUUEIRA - RN

 ALISSON KEMIS ARAUJO
 Tesoureiro(a)

 PAULO DE BRITO
 Prefeito(a)

 FRANCINETE LOPES DE MEDEIROS
 Controlador(a) Interno(a)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		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											
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%) (VI)=(IV)/(V)											

FONTE: Sistema e-Pública (1350-1103-459). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 10:39.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELONA**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	11.495.801,37	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	249.829,42	2,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	689.748,08	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	655.260,68	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.835,36	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00%
GARANTIA 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 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	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	0,00	-2.800,72

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barcelona - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:00:26

FRANCISCO FERREIRA FILHO
PRESIDENTE

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
Contador

MARCIA CRISTINA DA SILVA DE MACEDO
TESOUREIRA

MARCIO PAULO BARRETO DE SILVA
Controlador

Administração Geral	496.088,00	496.813,51	22.972,59	62.630,57	0,94	434.182,94	22.972,59	62.630,57	0,94	434.182,94
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	527.188,00	415.850,48	9.651,96	127.908,96	1,92	287.941,62	9.651,96	127.908,86	1,92	287.941,62
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	527.188,00	415.850,48	9.651,96	127.908,96	1,92	287.941,62	9.651,96	127.908,86	1,92	287.941,62
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	22.550.000,00	22.550.000,00	2.485.384,96	6.651.597,17	100,00	15.898.402,83	2.485.384,96	6.651.597,17	100,00	15.898.402,83

FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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

**PREFEITURA DE FLORANIA - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Julho/2015 a Junho/2016 - Consolidado

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL

	LIQUIDADAS	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.073.933,91	
Pessoal Ativo	12.073.933,91	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	300.039,76	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	271.008,44	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	29.031,32	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.773.894,15	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.829.191,25	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.773.894,15	66,04 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)		0,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)		0,00 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00 %	0,00 %

Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN

MARCIA REJANE GUEDES C NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

ADRIANA CARLA CRUZ SOARES
Controlador(a) Interno(a)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

 MUNICÍPIO DE FLORÂNIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2015(a)	Em 30/ABR/2016 (b)	Em 30/JUN/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.000.000,00	996.332,71	988.835,50
DEDUÇÕES (II)	916.378,77	1.815.192,17	1.412.382,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.150.352,37	1.941.176,31	1.502.487,97
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.233.973,60	125.984,14	90.105,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	83.621,23	-818.859,46	-423.546,97
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-916.378,77	-1.818.859,46	-1.423.546,97
Resultado Nominal	Período de Referência		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	395.312,49	-507.168,20	
Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³	0,00		

Previdenciário

Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	Em 31/DEZ/2015(a)	Em 30/ABR/2016 (b)	Em 30/JUN/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Município de Florânia

Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	3.025,00	3.025,00	-	-	-	3.025,00	-	-	-	3.025,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	977.595,00	751.780,00	9.207,50	416.623,11	3,20	335.196,89	58.667,79	180.031,34	3,03	571.728,66
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	571.962,00	585.752,00	9.207,50	374.748,11	2,88	211.003,89	58.667,79	138.156,34	2,32	447.595,66
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	406.233,00	166.008,00	-	41.875,00	0,32	124.133,00	-	41.875,00	0,70	124.133,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	203.630,00	39.620,00	-	-	-	39.620,00	-	-	-	39.620,00
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	203.630,00	39.620,00	-	-	-	39.620,00	-	-	-	39.620,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	662.371,00	858.101,80	27.180,00	588.390,80	4,51	269.711,00	18.890,00	38.561,67	0,65	819.540,13
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	662.371,00	858.101,80	27.180,00	588.390,80	4,51	269.711,00	18.890,00	38.561,67	0,65	819.540,13
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	473.110,00	494.258,91	53.654,61	135.083,73	1,04	359.175,18	53.654,61	135.083,73	2,27	359.175,18
Refinanciamento da Dívida Interna	473.110,00	494.258,91	53.654,61	135.083,73	1,04	359.175,18	53.654,61	135.083,73	2,27	359.175,18
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		23.090.383,96
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	769.971,76	3,33
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.385.423,04	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.316.151,89	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.708.460,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.079.884,47	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	3.694.461,43	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.616.326,88	7,00

FERNANDA LÚCIA NASCIMENTO FREIRE
PRESIDENTE DA CÂMARA

DANNY ELLEN WANESSA F DE ALMEIDA
DIRETOR(A) FINANCEIRA

RONALDO ANGELO DA CUNHA
CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: MAIO-JUNHO/2016

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.696.700,00	21.424.933,10	21.113.369,59
Receitas Tributárias	951.000,00	167.295,59	75.858,18
Receitas de Contribuições	2.943.000,00	1.844.295,75	70.623,08
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.943.000,00	1.844.295,75	70.623,08
Receita Patrimonial Líquida	302.000,00	0,00	1.024,77
Receita Patrimonial	337.000,00	232.997,44	195.454,05
(-) Aplicações Financeiras	-35.000,00	-232.997,44	-194.429,28
Transferências Correntes	45.312.100,00	18.815.799,08	20.501.001,62
Convênios	1.510.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	43.802.100,00	18.815.799,08	20.501.001,62
Demais Receitas Correntes	188.600,00	597.542,68	464.861,94
Dívida Ativa	8.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	180.600,00	597.542,68	464.861,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.785.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.695.000,00	0,00	0,00
Convênios	16.977.800,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.707.200,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	18.745.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	68.441.700,00	21.424.933,10	21.113.369,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: MAIO-JUNHO/2016

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2016	Em 2015
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.062.700,00	30.548.476,23	25.222.997,44	20.480.294,21	14.406.021,04	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.144.494,00	22.731.197,96	19.253.443,37	15.152.725,65	9.966.312,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	181.000,00	180.000,00	0,00	13.624,21	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.737.206,00	7.637.278,27	5.969.554,07	5.313.944,35	4.439.708,49	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.881.700,00	30.368.476,23	25.222.997,44	20.466.670,00	14.406.021,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	25.734.000,00	3.030.848,55	2.195.255,47	1.494.989,26	857.479,82	0,00	0,00
Investimentos	24.744.000,00	2.060.848,55	1.686.255,47	985.307,00	468.262,37	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	990.000,00	970.000,00	509.000,00	509.682,26	389.217,45	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	24.744.000,00	2.060.848,55	1.686.255,47	985.307,00	468.262,37	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	67.360.700,00	32.429.324,78	26.909.252,91	21.451.977,00	14.874.283,41	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.081.000,00	-11.004.391,68	-5.795.883,32	-27.043,90	6.239.086,18	0,00	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				1,00			

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.649.475,03	18.139.792,77	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	18.649.475,03	18.139.792,77	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.237.408,69	3.373.046,93	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.346.658,98	3.630.759,20	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.109.250,29	257.712,27	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	12.412.066,34	14.766.745,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	45.017.257,83	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	40,29	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	32,80	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Prefeitura Municipal de Caçua do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NA DATA DO RELATÓRIO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre	%		
(f)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g) = (a-b)	(h)	(i)	(j) = (h-i)	(k)	(l)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	74,37	4.557.842,45	100,00	17.442.157,55	19.591,97	1.779.683,42	8,09	20.220.316,58	0,00
LEGISLATIVA	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00
Ação Legislativa	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.417.998,00	4.424.998,00	0,00	898.338,95	19,71	3.526.659,05	2.950,00	351.086,82	19,73	4.073.931,18	0,00
Ação Administrativa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	496.000,00	472.000,00	0,00	219.580,19	4,82	272.419,81	0,00	64.520,19	3,63	407.479,81	0,00
Administração Geral	1.846.000,00	1.817.000,00	0,00	385.856,27	8,01	1.431.143,73	2.950,00	194.866,85	10,90	1.622.281,15	0,00
Administração Financeira	655.000,00	795.000,00	0,00	303.188,23	6,65	491.811,77	0,00	81.885,44	4,60	713.114,56	0,00
Controle Interno	247.000,00	247.000,00	0,00	10.002,00	0,22	236.998,00	0,00	10.002,00	0,56	236.998,00	0,00
Tecnologia da Informação	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Defesa Civil	458.998,00	378.998,00	0,00	0,00	0,00	378.998,00	0,00	0,00	0,00	378.998,00	0,00
Turismo	337.000,00	337.000,00	0,00	592,34	0,01	336.407,66	0,00	592,34	0,03	336.407,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.986.000,00	2.081.000,00	0,00	279.469,94	6,13	1.801.530,06	0,00	64.011,48	3,60	2.016.988,52	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.769.000,00	1.864.000,00	0,00	279.469,94	6,13	1.584.530,06	0,00	64.011,48	3,60	1.799.988,52	0,00
PREVENÇÃO SOCIAL	350.000,00	350.000,00	0,00	87.518,19	1,92	262.481,81	0,00	87.518,19	4,82	262.481,81	0,00
Previdência Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	87.518,19	1,92	262.481,81	0,00	87.518,19	4,82	262.481,81	0,00
SAÚDE	4.105.000,00	4.609.000,00	0,00	979.252,86	21,49	3.625.747,14	0,00	494.603,63	27,79	4.114.296,27	0,00
Atenção Básica	2.810.000,00	2.878.000,00	0,00	151.626,81	3,33	2.726.373,19	0,00	128.626,81	7,23	2.747.751,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.083.000,00	1.521.000,00	0,00	815.218,65	17,89	705.781,35	0,00	353.539,32	19,87	1.167.460,68	0,00
Vigilância Sanitária	52.000,00	52.000,00	0,00	872,00	0,01	51.128,00	0,00	672,00	0,06	51.228,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	160.000,00	160.000,00	0,00	11.765,50	0,26	148.234,50	0,00	11.765,50	0,66	148.234,50	0,00
FRABALDO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.720.000,00	5.881.000,00	0,00	2.124.518,59	46,61	3.756.481,41	8.570,20	688.413,58	37,00	5.222.864,42	0,00
Educação Fundamental	4.948.000,00	5.105.000,00	0,00	2.124.518,59	46,61	2.980.581,41	8.570,20	688.308,81	36,99	4.416.691,17	0,00
Educação Infantil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Educação Superior	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	525.000,00	525.000,00	0,00	104,75	0,00	524.895,25	0,00	104,75	0,01	524.895,25	0,00
CULTURA	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00
Di. Base Cultural	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00
URBANISMO	1.722.000,00	1.223.000,00	74,37	181.372,39	3,98	1.040.627,61	8.071,77	116.239,29	6,56	1.108.271,71	0,00
Infra. Estrutura Urbana	1.300.000,00	977.000,00	74,37	176.972,75	3,88	800.027,25	8.071,77	112.328,65	6,31	864.715,15	0,00
Serviços Urbanos	427.000,00	248.000,00	0,00	4.399,64	0,10	243.600,36	0,00	4.399,64	0,25	243.600,36	0,00
HABITAÇÃO	558.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00
Habitado Rural	351.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
Habitado Urbano	207.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
SANEAMENTO	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Infra. Estrutura Urbana	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	4.187,74	0,09	1.122.812,26	0,00	4.187,74	0,24	1.122.812,26	0,00
Abastecimento	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
Extensão Rural	724.000,00	724.000,00	0,00	4.187,74	0,09	719.812,26	0,00	4.187,74	0,24	719.812,26	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	412.002,00	412.002,00	0,00	3.155,69	0,07	408.846,31	0,00	3.155,69	0,18	408.846,31	0,00
Despesa Comunitária	412.002,00	412.002,00	0,00	3.155,69	0,07	408.846,31	0,00	3.155,69	0,18	408.846,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	74,37	4.557.842,45	100,00	17.442.157,55	19.591,97	1.779.683,42	8,09	20.220.316,58	0,00

FONTE - Sistema Anpro - Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caçua do Norte - Data de emissão: 28/07/2016 - Hora de emissão: 09:30

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em Reais	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00			0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	<Exercício>
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 09:30

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

Em Reais			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	03/2016 a 04/2016 (b)	05/2016 a 06/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	400.000,00	351.154,05	351.154,05
DEDUÇÕES (II)	451.255,62	2.457.934,69	2.430.977,92
Disponibilidade de Caixa bruta	451.255,62	2.392.933,39	2.365.976,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	65.001,30	65.001,30
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-51.255,62	-2.106.780,64	-2.079.823,87
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)	-51.255,62	-2.106.780,64	-2.079.823,87

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	26.956,77	-2.028.568,25

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)	Em 05/2016 a 06/2016 (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

(-) Restos a Pagar Processados

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ 2016		Até o Bimestre/ 2015			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.600.000,00	3.638.811,95					0,00
Recargas Tributárias	1.820.000,00	15.348,52					0,00
ISS	700.000,00	5.576,05					0,00
ITBI	90.000,00	0,00					0,00
IRRF	200.000,00	9.689,46					0,00
Outras Recargas Tributárias	740.000,00	83,01					0,00
Recargas de Contribuições	100.000,00	0,00					0,00
Recargas Previdenciárias	0,00	0,00					0,00
Outras Recargas de Contribuições	180.000,00	0,00					0,00
Recarga Patrimonial	560.000,00	0,00					0,00
Recarga Patrimonial	960.000,00	98.165,13					0,00
(*) Aplicações Financeiras	400.000,00	400.000,00					0,00
Transferências Correntes	16.227.920,00	3.615.874,42					0,00
Cota-Parte do FPM	7.120.000,00	1.923.261,94					0,00
Cota-Parte do ICMS	1.050.000,00	414.552,97					0,00
Cota-Parte do IPVA	105.600,00	20.174,73					0,00
Convênios	0,00	0,00					0,00
Outras Transferências Correntes	7.946.320,00	1.258.085,18					0,00
Demais Receitas Correntes	892.680,00	7.589,01					0,00
Dívida Ativa	160.000,00	0,00					0,00
Diversas Receitas Correntes	732.680,00	7.589,01					0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	0,00					0,00
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00					0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00					0,00
Alienação de Bens (V)	180.000,00	0,00					0,00
Transferências de Capital	1.720.000,00	0,00					0,00
Convênios	0,00	0,00					0,00
Outras Transferências de Capital	1.720.000,00	0,00					0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.720.000,00	0,00					0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + V)	21.320.000,00	3.638.811,95					0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.084.002,00	4.434.157,92	0,00	1.727.111,96	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	8.196.000,00	3.717.800,00	0,00	1.172.391,64	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	8.890.002,00	716.357,92	0,00	554.720,32	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - I)	17.084.002,00	4.434.157,92	0,00	1.727.111,96	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.305.998,00	123.688,63	0,00	52.571,46	0,00		
Investimentos	4.302.998,00	3.725,51	0,00	3.725,51	0,00		
Inversões Financeiras	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	143.000,00	119.959,12	0,00	48.845,95	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - X)	4.162.998,00	3.725,51	0,00	3.725,51	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (IX + XV + XVI + XVII)	21.849.000,00	4.437.883,33	0,00	1.730.837,47	0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-529.000,00	-	-	1.907.974,48	0,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	-	-	-	0,00	-		

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

FONTE - Sistema: Aspect Informativa - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data de emissão: 28/07/2016 - Hora de emissão: 09:30

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:09:30

Anexo 8 - MDE

Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MD
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

REFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

1,00

RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	11.262,55	1,41	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" - ITBI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	5.576,00	0,80	
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	5.576,00	0,80	
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	9.689,46	4,84	
1.4.1 - IRRF	200.000,00	200.000,00	9.689,46	4,84	
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.871.500,00	10.871.500,00	2.949.629,96	27,13	
2.1 - Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	2.404.073,31	25,58	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	2.404.073,31	27,01	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.320.000,00	1.320.000,00	517.940,42	39,24	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº87/1996	4.500,00	4.500,00	762,00	16,93	
2.4 - Cota-Parte PI-Esportado	4.500,00	4.500,00	995,72	22,13	
2.5 - Cota-Parte ITR	4.500,00	4.500,00	1.180,42	26,29	
2.6 - Cota-Parte IPVA	132.000,00	132.000,00	24.883,52	18,85	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.951.500,00	11.951.500,00	2.964.895,41	24,81	
RECITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	620.000,00	620.000,00	18.578,42	3,00	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	8.644,20	4,32	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	6.122,60	7,65	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	3.715,45	4,13	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	466,88	0,08	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	620.000,00	620.000,00	18.578,42	3,00	
FUNDEB	620.000,00	620.000,00	18.578,42	3,00	
RECITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
10 - RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB	2.674.300,00	2.674.300,00	889.893,32	33,28	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	408.515,31	23,99	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	264.000,00	264.000,00	103.588,05	39,24	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.300,00	1.300,00	156,40	12,03	
10.4 - Cota-Parte PI-Esportado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.300,00	1.300,00	354,49	27,29	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Azevedo Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.300,00	1.300,00	270,14	20,79	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.400,00	26.400,00	4.706,78	17,84	
11 - RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB	2.621.000,00	2.621.000,00	777.460,24	29,66	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.420.000,00	2.420.000,00	777.460,24	32,13	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	345.700,00	345.700,00	187.566,80	54,26	
13 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) + 9 = AGRÉSSIONO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	620.000,00	620.000,00	18.578,42	3,00	
14 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 9 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	(h) = (g)/(d)*100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	4.469.877,00	4.469.897,34	2.037.868,04	452,3	571.763,9
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.469.877,00	4.469.897,34	2.037.868,04	452,3	571.763,9
14 - OUTRAS DESPESAS	1.202.122,00	1.223.962,04	86.700,00	7,20	86.700,00
14.1 - Com Educação Infantil	525.000,00	525.000,00	104,75	0,02	104,75
14.2 - Com Ensino Fundamental	677.122,00	698.962,04	86.695,25	12,64	86.695,25
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.671.999,00	5.693.859,38	2.124.568,04	37,42	658.463,9
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 - 18)	5.671.999,00	5.693.859,38	2.124.568,04	37,42	658.463,9
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferência de Recursos do FUNDEB (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %					73,53
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ((16.2 + 17.2) / (11)) x 100) %					11,15
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) x 5) %					15,31
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE <EXERCÍCIO>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	

Anexo 8 - MDE

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	2.987.875,00		2.987.875,00		741.223,82		(c)=(b)/a*100	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)*100		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE								
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	925.000,00	925.000,00	104,75	0,02	104,75	0,02		
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2 - Pré-escola	525.000,00	525.000,00	104,75	0,02	104,75	0,02		
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	525.000,00	525.000,00	104,75	0,02	104,75	0,02		
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.147.000,00	5.308.000,00	2.124.413,34	40,82	658.308,33	12,49		
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.147.000,00	5.308.000,00	2.124.413,34	40,82	658.308,33	12,49		
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - ENSINO SUPERIOR	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 23.1 + 23.2 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.720.000,00	5.881.000,00	2.124.518,58	36,17	658.413,59	11,20		
INDICADORES DO FUNDEB								
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							VALOR	187.566,88
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE								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								1.193,64
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								25.716,25
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46.j)								0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								214.676,77
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)								443.936,83
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (3) X 100%								14,97
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.720.000,00	5.881.000,00	2.124.518,58	36,17	658.413,59	11,20		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
46.1 - Execução com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
46.2 - Execução com Recursos do FUNDEB							0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								
							VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»							0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							777.406,24	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							777.406,24	
49.1 - Orçamento do exercício							777.406,24	
49.2 - Restos a Pagar							0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							0,00	

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	<_ResultApuracao_Empenh_>	<_ResultApuracao_Liquida_>	<a9_<_ResultApuracao_ALiquidar_>>	<a9_<_ResultApuracao_AEmpen_>>

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:09:30

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Tabela 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:09:30

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:09:30

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>; <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)				(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00				0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
							(d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL
VALOR (III)	(h)	(i) = (Ib - (IIe + IIIf))	(j) = (IIIh + IIIi)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:09:30

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

Prefeitura Municipal de Calcaera do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.080.000,00	1.080.000,00	15.265,51		1,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	0,00		0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	5.576,05		0,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	9.689,46		4,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.871.500,00	10.871.500,00	2.949.629,90		27,13
Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	2.404.077,31		25,58
Cota-Parte ITR	6.500,00	6.500,00	1.350,60		20,78
Cota-Parte IPVA	132.000,00	132.000,00	24.883,52		18,85
Cota-Parte ICMS	1.320.000,00	1.320.000,00	517.940,62		39,24
Cota-Parte IP-Exportação	6.500,00	6.500,00	595,77		9,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.500,00	6.500,00	782,08		12,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.500,00	6.500,00	782,08		12,03
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	11.951.500,00	11.951.500,00	2.964.895,41		24,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		18,03
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.068.000,00	2.068.000,00	372.960,25		18,03
Provenientes da União	1.968.000,00	1.968.000,00	372.960,25		18,95
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	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.220,00	35.220,00	9.459,07		26,86
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.103.220,00	2.103.220,00	382.419,32		18,18

DESPESAS COM SAÚDE (Par Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.379.000,00	3.883.000,00	977.312,96	12,69	492.633,63	12,69	
Pessoal e Encargos Sociais	1.441.000,00	1.867.000,00	742.414,58	15,04	280.735,25	15,04	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.938.000,00	2.016.000,00	234.898,38	10,51	211.898,38	10,51	
DESPESAS DE CAPITAL	726.000,00	726.000,00	1.970,00	0,27	1.970,00	0,27	
Investimentos	706.000,00	706.000,00	1.970,00	0,28	1.970,00	0,28	
Investimentos Financeiros	20.000,00	20.000,00	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)	4.105.000,00	4.609.000,00	979.282,96	10,73	494.603,63	10,73	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
			Até o Bimestre (h)	% (h/VII) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VII) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	372.960,25	372.960,25	372.960,25	28,09	372.960,25	75,41	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	372.960,25	372.960,25	372.960,25	28,09	372.960,25	75,41	
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 ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁸	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 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	372.960,25	372.960,25	372.960,25	100,00	372.960,25	100,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.732.039,75	4.236.039,75	606.322,71	14,31	121.643,38	2,87
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{10,11}						4,10
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15 x III)) / 100] ¹²						-223.090,93

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 3º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial (h)	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 1»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 2»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 3»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁵
			Até o Bimestre (f)	% (f/total f) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.810.000,00	2.876.000,00	151.626,81	15,48	128.626,81	26,01	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.083.000,00	1.521.000,00	815.218,65	83,25	353.539,32	71,48	
Suporte Frotillático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	52.000,00	52.000,00	672,00	0,07	672,00	0,14	
Vigilância Epidemiológica	160.000,00	160.000,00	11.765,50	1,20	11.765,50	2,38	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.105.000,00	4.609.000,00	979.282,96	100,00	494.603,63	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 09:30

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total f".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V[(b-1) - (15 \times IIb)/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Diretos 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-				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisonados				
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>
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 09:30

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

 Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RRIO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				22.000.000,00
Previsão Atualizada				22.000.000,00
Receitas Realizadas				3.736.977,08
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				451.255,62
DESPESAS				
Dotação Inicial				22.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				22.000.000,00
Despesas Empenhadas				4.557.842,45
Despesas Liquidadas				1.779.683,42
Despesas Pagas				1.730.158,27
Superávit Orçamentário				1.957.293,66
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				4.557.842,45
Despesas Liquidadas				1.779.683,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				3.736.977,08
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Aparentado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00		-2.028.568,25	0,00
Resultado Primário	0,00		1.907.974,48	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Aparentado 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	443.936,85	25		14,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	571.703,93	60		73,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60		0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	254.500.000,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aparentado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00			100.000,00
Despesa de Capital Líquida	123.084,63			4.682.313,37
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 Aparentado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00			180.000,00
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	121.643,38	15,00		4,10
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Aparentado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 09:30

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	129.455,16		129.455,16	129.455,16
2016	1.660.004,28	171.628,57	1.488.375,71	1.617.830,87

Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**
**CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)							
DÉFICIT (VI)					1.689.408,43		
TOTAL (VII) = (V + VI)					1.689.408,43	843,00	-1.689.408,43

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A					1.091.716,69		
Superávit Financeiro					1.091.716,69		
Reabertura de Créditos Adicionais							

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	331,51	180.110,42	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	331,51	180.110,42	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	331,51	180.110,42	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA

Presidente

Emerson Nunes de Oliveira

Contador

José Lino Freire Neto

Controlador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

 Câmara Municipal de Triunfo Potiguar - RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2016 (até Junho)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		0	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		424.847,18	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		0,00	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		0,00	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida 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	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		133.766,63	92.696,84

FONTE:

José Ribamar Cavalcante Vieira - Contador

Manoel Esteval da Fonseca - Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
MUNICÍPIO DE ITAÚ

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	200.332,66	995.803,99	772.132,27	760,00	423.244,38	35.394,69	57.653,60	2.874,50	2.874,50	0,00	90.173,79	513.418,17
EXECUTIVO												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,90	59.989,17	34.310,79	0,00	25.686,28	987,54	138,00	0,00	0,00	0,00	1.125,54	26.811,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.635,02	217.229,22	187.882,57	760,00	55.221,67	0,00	4.529,80	0,00	0,00	0,00	4.529,80	59.751,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ	173.689,74	718.336,20	549.689,52	0,00	342.336,42	34.407,15	52.985,80	2.874,50	2.874,50	0,00	84.518,45	426.854,87
LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ	0,00	249,40	249,39	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	1.631,26	1.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ	0,00	1.631,26	1.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	200.332,66	997.435,25	773.763,53	760,00	423.244,38	35.394,69	57.653,60	2.874,50	2.874,50	0,00	90.173,79	513.418,17

FONTE: Sistema e-Pública (2084-8629-425). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:40.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
MUNICÍPIO DE ITAÚ

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

 RGF - ANEXO 4 (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, § 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
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	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
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	12.379.414,45	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	1.980.706,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.782.635,68	14,40
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	866.559,01	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1119-7259-927). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 12:18.

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

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE IPEUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

							R\$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	234.135,00	234.135,00	141.359,32	60,38%				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.100,00	12.100,00	821,00	6,79%				
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.630,00	3.630,00	1.600,00	44,08%				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	96.800,00	96.800,00	50.270,08	51,93%				
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	121.000,00	121.000,00	88.668,24	73,28%				
Imposto Territorial Rural - ITR								
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos								
Dívida Ativa dos Impostos	605,00	605,00						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa								
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.213.610,00	10.213.610,00	4.429.526,65	43,37%				
Cota-Parte FPM	8.712.000,00	8.712.000,00	3.751.613,50	43,06%				
Cota-Parte ITR	1.815,00	1.815,00	1.318,23	72,63%				
Cota-Parte IPVA	30.250,00	30.250,00	24.007,03	79,36%				
Cota-Parte ICMS	1.452.000,00	1.452.000,00	648.730,75	44,68%				
Cota-Parte IPI-Exportação	1.815,00	1.815,00	705,79	38,89%				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.730,00	15.730,00	3.151,35	20,03%				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.930,00	6.930,00	975,42	14,08%				
Outras	8.800,00	8.800,00	2.175,93	24,73%				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.447.745,00	10.447.745,00	4.570.885,97	43,75%				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	572.330,00	572.330,00	252.542,41	44,13%				
Provenientes da União	572.330,00	572.330,00	252.542,41	44,13%				
Provenientes dos Estados								
Provenientes de Outros Municípios								
Outras Receitas do SUS								
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.500,00	60.500,00						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	121.000,00	121.000,00						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	471.295,00	471.295,00	50.636,78	10,74%				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.225.125,00	1.225.125,00	303.179,19	24,75%				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES	2.485.700,00	2.633.420,70	2.175.294,91	82,60%	1.233.366,43	46,84%		
Pessoal e Encargos Sociais	1.401.600,00	1.409.600,00	1.385.920,00	98,32%	604.904,29	42,91%		
Juros e Encargos da Dívida								
Outras Despesas Correntes	1.084.100,00	1.223.820,70	789.374,91	64,50%	628.462,14	51,35%		
DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	183.200,00	6.453,00	3,52%	6.453,00	3,52%		
Investimentos	175.000,00	183.200,00	6.453,00	3,52%	6.453,00	3,52%		
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.660.700,00	2.816.620,70	2.181.747,91	77,46%	1.239.819,43	44,02%		

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE IPUUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	769.400,00	895.320,70	585.992,67	26,86%	327.807,36	26,44%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	769.400,00	895.320,70	585.992,67	26,86%	327.807,36	26,44%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁸							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁹							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	769.400,00	895.320,70	585.992,67	26,86%	327.807,36	26,44%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.891.300,00	1.921.300,00	1.595.755,24		912.012,07	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIib x 100)⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%^{4 e 5}	19,95%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIib)/100]⁶	226.379,17
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	261.444,00		140.162,64	121.281,36	
Total	261.444,00		140.162,64	121.281,36	

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 2016			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	173.803,58		173.803,58
Total(VIII)	173.803,58		173.803,58

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

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 (K)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em 2011			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.224.900,00	2.311.900,00	1.955.367,34	89,62%	1.079.412,54	87,06%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.000,00	223.000,00	86.390,96	3,96%	84.750,96	6,84%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	89.000,00	91.000,00	25.975,35	1,19%	14.275,35	1,15%	
Vigilância Epidemiológica	111.800,00	129.800,00	104.746,50	4,80%	54.752,82	4,42%	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	20.000,00	60.920,70	9.267,76	0,42%	6.627,76	0,53%	
TOTAL	2.660.700,00	2.816.620,70	2.181.747,91	100,00%	1.239.819,43	100,00%	

FONTE: PREFEITURA DE IPUEIRA RN

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ALISSON KEMIS ARAUJO
Tesoureiro(a)

PAULO DE BRITO
Prefeito(a)

Controlador(a) Interno(a)

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Prefeitura Municipal de Japi - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		%	(c) = (a-b)	No Bimestre		%	(e) = (d-f)	(g) = (a-d)		
			(a)	(b)			(d)total (b)	(e)total (d)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (f)	18.066.250,00	18.066.250,00	211.316,80	9.178.233,34	100,00	8.888.016,66	1.383.107,07	5.123.841,28	28,36	12.942.408,72	0,00		
LEGISLATIVA	738.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00		
Ação Legislativa	738.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	1.657.500,00	1.523.506,51	7.923,72	994.448,97	10,83	529.057,54	124.377,68	557.314,40	10,88	966.192,11	10,88		
Administração Geral	1.335.000,00	1.254.973,00	7.923,72	831.554,59	9,86	422.518,51	100.206,78	467.423,76	9,12	706.693,24	9,12		
Administração Financeira	322.500,00	268.533,51	0,00	162.894,38	1,77	106.539,03	24.170,90	89.890,64	1,75	179.542,77	1,75		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.600,00	1.221.048,39	903,26	219.833,25	2,40	1.001.093,14	27.231,09	116.712,46	2,28	1.104.331,90	2,28		
Assistência ao Idoso	28.300,00	28.300,00	0,00	3.282,80	0,04	25.017,20	0,00	3.137,75	0,06	25.162,25	0,06		
Assistência ao Portador de Deficiência	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	290.000,00	291.754,00	0,00	62.999,33	0,69	218.794,67	5.508,32	30.826,76	0,60	259.027,24	0,60		
Assistência Comunitária	873.200,00	897.890,39	413,45	153.609,12	1,67	743.881,27	21.433,26	82.747,95	1,61	814.742,44	1,61		
SALTE	5.173.000,00	6.444.986,50	106.209,75	3.143.556,66	34,28	3.201.471,64	485.784,24	1.563.323,99	20,55	4.879.653,51	20,55		
Administração Geral	4.300,00	674.089,16	0,00	0,00	0,00	674.089,16	0,00	0,00	0,00	674.089,16	0,00		
Atenção Básica	3.936.800,00	4.726.279,45	96.863,99	2.633.938,83	28,79	2.092.320,62	432.976,34	1.344.445,44	26,24	3.381.814,01	26,24		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	989.500,00	366.176,55	0,00	21.000,00	0,23	345.176,55	0,00	21.000,00	0,41	345.176,55	0,41		
Vigilância Sanitária	142.900,00	142.900,00	4.983,76	27.286,23	0,30	115.613,77	4.983,76	27.286,23	0,53	115.613,77	0,53		
Vigilância Epidemiológica	495.500,00	535.552,34	4.362,00	461.331,80	5,89	74.271,54	47.824,14	172.621,32	3,57	362.942,02	3,57		
EDUCAÇÃO	5.027.250,00	4.842.220,87	53.164,05	2.867.683,25	32,33	1.874.537,52	532.319,00	1.755.676,06	34,26	3.086.544,81	34,26		
Ensino Fundamental	4.492.800,00	4.123.608,47	50.446,05	2.711.052,27	29,54	1.412.555,20	460.771,80	1.624.843,28	31,71	2.498.765,19	31,71		
Ensino Médio	77.000,00	77.000,00	0,00	29.976,00	0,32	47.024,00	29.976,00	29.976,00	0,58	47.024,00	0,58		
Educação de Jovens e Adultos	409.600,00	593.001,00	2.541,00	226.359,12	2,47	366.641,88	41.700,00	100.561,82	1,96	492.439,18	1,96		
Educação Especial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		
CULTURA	285.900,00	208.048,20	0,00	7.500,00	0,88	201.184,20	0,00	7.500,00	0,15	201.184,20	0,15		
Diálogo Cultural	285.900,00	208.048,20	0,00	7.500,00	0,88	201.184,20	0,00	7.500,00	0,15	201.184,20	0,15		
URBANISMO	1.272.300,00	1.241.886,65	16.142,46	947.371,61	10,32	294.515,04	127.618,03	555.622,79	10,84	686.263,86	10,84		
Infra-Estrutura Urbana	183.300,00	97.423,16	0,00	0,00	0,00	97.423,16	0,00	0,00	0,00	97.423,16	0,00		
Serviços Urbanos	1.089.000,00	1.144.374,49	16.142,46	947.371,61	10,32	197.091,88	127.618,03	555.622,79	10,84	588.751,70	10,84		
HABITAÇÃO	195.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		
Administração Geral	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00		
Habituação Urbana	175.400,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00		
SANEAMENTO	244.400,00	68.057,00	0,00	0,00	0,00	68.057,00	0,00	0,00	0,00	68.057,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	244.400,00	68.057,00	0,00	0,00	0,00	68.057,00	0,00	0,00	0,00	68.057,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	294.400,00	182.938,91	0,00	52.456,00	0,57	130.482,91	7.520,00	22.376,00	0,44	160.602,91	0,44		
Preservação e Conservação Ambiental	81.600,00	76.600,00	0,00	52.456,00	0,57	24.144,00	7.520,00	22.376,00	0,44	54.224,00	0,44		
Recursos Hídricos	212.800,00	106.338,91	0,00	0,00	0,00	106.338,91	0,00	0,00	0,00	106.338,91	0,00		
AGRICULTURA	239.300,00	237.222,68	6.516,52	129.531,00	1,41	107.691,68	11.809,61	160.938,51	1,49	160.938,51	1,49		
Abastecimento	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00		
Extensão Rural	224.600,00	222.522,68	6.516,52	129.531,00	1,41	92.991,68	11.809,61	76.295,46	1,49	146.238,51	1,49		
TRANSPORTE	529.200,00	471.408,01	20.457,04	22.217,04	0,24	449.190,97	20.457,04	22.217,04	0,43	449.190,97	0,43		
Transporte Rodoviário	529.200,00	471.408,01	20.457,04	22.217,04	0,24	449.190,97	20.457,04	22.217,04	0,43	449.190,97	0,43		
DESPORTO E LAZER	138.200,00	59.200,00	0,00	1.200,00	0,01	58.000,00	0,00	1.200,00	0,02	58.000,00	0,02		
Desporto Comunitário	138.200,00	59.200,00	0,00	1.200,00	0,01	58.000,00	0,00	1.200,00	0,02	58.000,00	0,02		
ENCARGOS ESPECIAIS	967.700,00	723.417,26	0,00	692.417,26	7,54	30.000,00	45.910,88	443.584,08	8,66	278.833,18	8,66		
Serviço de Dívida Interna	967.700,00	723.417,26	0,00	692.417,26	7,54	30.000,00	45.910,88	443.584,08	8,66	278.833,18	8,66		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	38.663,56	0,00	0,00	0,00	38.663,56	0,00	0,00	0,00	38.663,56	0,00		
Reserva de Contingência	100.000,00	38.663,56	0,00	0,00	0,00	38.663,56	0,00	0,00	0,00	38.663,56	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	18.066.250,00	18.066.250,00	211.316,80	9.178.233,34	100,00	8.888.016,66	1.383.107,07	5.123.841,28	28,36	12.942.408,72	0,00		

FONTE: Sistema Apqex-Metodica - Unidade registral: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão: 01/07/2016 - Hora de emissão: 14:04

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.056.847,33	1.052.598,34	925.637,89	1.025.750,56	1.073.869,25	1.610.706,03	1.187.464,33	1.262.385,67	957.157,20	1.031.042,67	1.259.519,14	1.131.103,32	13.574.081,73	19.208.850,00
Receita Tributária	5.104,41	6.964,00	4.541,13	5.654,70	2.470,92	8.671,90	10.519,58	3.205,86	14.220,98	10.418,22	2.499,00	2.627,38	76.898,08	196.000,00
IPTU	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80	30.000,00
ISS	2.342,11	3.710,18	1.728,45	2.977,69	1.708,60	2.227,13	8.360,55	1.746,01	7.598,69	8.203,70	1.588,41	202,86	42.393,78	60.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90	0,00	458,61	0,00	36,74	0,00	44,00	660,15	5.000,00
JRRF	2.432,25	2.919,88	2.665,80	2.677,01	762,32	5.671,86	2.159,03	1.001,24	6.112,83	2.177,78	910,59	2.380,52	31.871,11	90.000,00
Outras Receitas Tributárias	330,05	148,14	146,88	0,00	0,00	652,11	0,00	0,00	510,06	0,00	0,00	0,00	1.787,24	11.000,00
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	10.000,00
Receita Patrimonial	4.235,53	3.888,16	3.700,77	3.759,61	3.467,66	4.918,25	4.019,59	5.113,56	4.019,31	3.326,19	2.665,46	1.254,96	44.369,05	76.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências Correntes	1.047.507,39	1.041.746,18	917.395,99	1.016.336,25	1.067.930,67	1.597.115,88	1.134.935,25	1.254.066,25	938.127,79	1.017.298,26	1.254.354,68	1.127.220,98	13.414.035,57	18.807.850,00
Cota-Parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	497.278,30	562.595,34	951.311,62	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	7.257.330,26	9.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	123.656,42	105.530,54	118.587,10	109.441,16	111.829,53	129.128,10	120.889,10	117.675,70	130.051,90	116.292,26	140.649,29	104.822,58	1.428.473,68	1.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.530,32	3.387,79	1.357,69	1.332,15	533,66	941,36	1.865,90	3.265,31	7.598,26	6.913,38	735,66	9.752,44	43.213,92	150.000,00
Cota-Parte do ITR	216,06	0,00	252,82	763,17	177,62	146,65	159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	1.723,34	4.000,00
Transferências da LC 87/1996	183,16	183,16	183,16	183,16	183,16	183,16	183,02	183,02	183,02	183,02	183,02	183,02	2.197,08	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	88,87	94,55	94,29	109,34	99,65	98,39	169,00	130,52	127,41	130,74	148,48	66,93	1.358,17	4.000,00
Transferências do FUNDEB	193.599,71	240.605,91	182.881,24	233.841,31	198.363,12	228.448,54	209.809,18	237.603,75	196.147,36	202.402,47	241.837,31	219.833,53	2.585.373,43	3.215.850,00
Outras Transferências Correntes	192.605,83	166.830,41	176.249,03	173.387,66	194.148,59	286.858,06	188.061,16	126.720,43	137.226,32	136.459,03	132.894,76	182.924,51	2.094.366,69	4.329.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.989,91	0,00	789,12	0,00	0,00	0,00	38.779,03	39.000,00
DEDUÇÕES (II)	115.805,82	126.861,87	111.653,04	122.101,64	135.083,71	155.483,47	147.412,89	177.948,34	120.950,75	135.687,32	175.924,50	144.896,62	1.669.809,97	2.252.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de 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
Compensação Financeira 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	115.805,82	126.861,87	111.653,04	122.101,64	135.083,71	155.483,47	147.412,89	177.948,34	120.950,75	135.687,32	175.924,50	144.896,62	1.669.809,97	2.252.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	941.041,51	925.736,47	813.984,85	903.648,92	938.785,54	1.455.222,56	1.040.051,44	1.084.437,33	836.206,45	895.355,35	1.083.594,64	986.206,70	11.904.271,76	16.956.250,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:41

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Iapi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em Reais	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00			0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	<Exercício>
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 13:41

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/12/2015 (a)	03/2016 a 04/2016 (b)	05/2016 a 06/2016 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	700.000,00	652.326,00	606.415,92	
DEDUÇÕES (II)	916.623,92	914.419,60	1.606.789,84	
Disponibilidade de Caixa bruta	762.663,04	757.743,52	1.449.117,14	
Demais Haveres Financeiros	160.510,46	163.625,66	164.622,28	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	6.549,58	6.949,58	6.949,58	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-216.623,92	-262.093,60	-1.000.373,92	
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)	-216.623,92	-262.093,60	-1.000.373,92	

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-738.280,32	-783.750,00

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em 05/2016 a 06/2016 (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

(-) Restos a Pagar Processados

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Prefeitura Municipal de Japi - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS				Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/		Até o Bimestre/			
		2016	2015	2016	2015		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.833.250,00	5.905.452,84	5.905.452,84	6.145.566,83	6.145.566,83		
Recargas Tributárias	196.000,00	43.491,02	43.491,02	24.645,88	24.645,88		
ISS	60.000,00	27.099,62	27.099,62	8.179,52	8.179,52		
ITBI	5.000,00	539,35	539,35	188,01	188,01		
IRRF	90.000,00	14.741,99	14.741,99	15.744,69	15.744,69		
Outras Recargas Tributárias	11.000,00	510,06	510,06	573,66	573,66		
Recargas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recargas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Recargas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recarga Patrimonial Líquida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recarga Patrimonial	76.000,00	20.399,07	20.399,07	26.088,53	26.088,53		
(+) Aplicações Financeiras	73.000,00	20.399,07	20.399,07	26.088,53	26.088,53		
Transferências Correntes	16.555.250,00	5.823.182,79	5.823.182,79	6.114.435,16	6.114.435,16		
Cota-Parte do FPM	7.840.000,00	3.001.290,93	3.001.290,93	3.061.877,13	3.061.877,13		
Cota-Parte do ICMS	1.080.000,00	584.240,76	584.240,76	452.622,45	452.622,45		
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	24.104,80	24.104,80	108.552,09	108.552,09		
Convênios	615.000,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00		
Outras Transferências Correntes	6.940.250,00	2.213.546,38	2.213.546,38	2.369.678,49	2.369.678,49		
Demais Receitas Correntes	119.000,00	38.779,03	38.779,03	6.485,79	6.485,79		
Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diversas Receitas Correntes	117.000,00	38.779,03	38.779,03	6.485,79	6.485,79		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito (III)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens (V)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Convênios	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Transferências de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + V)	17.923.250,00	5.905.452,84	5.905.452,84	6.145.566,83	6.145.566,83		

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.868.950,97	8.323.347,41	11.257.193,23	4.592.388,46	5.151.992,80		
Pessoal e Encargos Sociais	10.351.386,72	6.292.208,45	7.408.781,38	3.028.127,99	3.408.607,66		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	5.492.564,25	2.031.138,96	3.848.411,85	1.564.260,47	1.743.385,14		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - I)	15.843.950,97	8.323.347,41	11.257.193,23	4.592.388,46	5.151.992,80		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.158.635,47	854.886,00	1.566.652,90	531.452,82	729.627,50		
Investimentos	1.471.239,22	162.468,74	545.425,22	87.868,74	228.852,06		
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	697.417,26	692.417,26	1.021.227,68	445.584,08	500.775,42		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - X)	1.461.218,21	162.468,74	545.425,22	87.868,74	228.852,06		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	38.663,26	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (IX + XV + XVI + XVII)	17.343.832,74	8.485.816,08	11.802.618,45	4.680.257,20	5.382.844,88		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	629.417,26	-	-	1.225.195,64	762.721,95		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORE	-	-	-	0,00	-		

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

FONTE - Sistema: Aspect Informativa - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:41

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	5.935,12	614,46	0,00	0,00	6.549,58	173.721,15	442.242,68	79.413,00	79.013,00	0,00	536.550,83	543.100,41
Executivo	5.935,12	614,46	0,00	0,00	6.549,58	173.721,15	442.242,68	79.413,00	79.013,00	0,00	536.550,83	543.100,41
2013-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00
2013-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2013-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00
2013-Sec.Mun.de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951,00	14.951,00
2013-Sec.Mun.Transporte,Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00
2013-Sec.de Trabalho e Assistência Social	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	3.378,00
2014-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	25.150,00
2014-Sec.Mun.de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,40	6.936,40
2014-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,52	14.590,52
2014-Sec.Mun.de Educação e Cultura	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	3.404,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	78.752,69	78.752,69
2014-Sec.Mun.Transporte,Obras e Serv.Urbanos	4.485,12	0,00	0,00	0,00	4.485,12	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	7.886,12
2014-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,54	18.339,54
2015-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.898,08	2.000,00	1.600,00	0,00	44.898,08	44.898,08
2015-Sec.Mun.de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	614,46	0,00	0,00	614,46	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	614,46
2015-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.292,00	44.576,00	44.576,00	0,00	276.716,00	276.716,00
2015-Fundo de Manutenção e Desenv da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.776,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	11.926,00	11.926,00
2015-Sec.Mun.Transporte,Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.401,66	4.728,00	4.728,00	4.728,00	0,00	12.673,66	12.673,66
2015-Sec.de Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	400,00	400,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.414,94	15.759,00	15.759,00	15.759,00	0,00	14.655,94	14.655,94
Legislativo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Munístério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	5.935,12	614,46	0,00	0,00	6.549,58	173.721,15	442.242,68	79.413,00	79.013,00	0,00	536.550,83	543.100,41

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:15:41

Anexo 8 - MDE

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MD
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RECITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	(a)	(b)	Até o Bimestre	%
				(c) = (b/a) * 100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	185.000,00	185.000,00	42.960,59	23,22	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.1.1 - IPTU	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	5.000,00	5.000,00	539,32	10,76	
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	539,32	10,76	
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	27.699,62	46,17	
1.3.1 - ISS	60.000,00	60.000,00	27.699,62	46,17	
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	14.741,95	16,28	
1.4.1 - IRRF	90.000,00	90.000,00	14.741,95	16,28	
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.263.000,00	11.263.000,00	4.514.603,56	40,08	
2.1 - Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	3.751.613,59	38,28	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	3.751.613,59	38,28	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	730.300,45	56,18	
2.3 - ICMS-Desoneração - LC N°87/1996	3.000,00	3.000,00	1.098,12	36,60	
2.4 - Cota-Parte PI-Esportação	4.000,00	4.000,00	773,00	19,33	
2.5 - Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	1.672,02	41,80	
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	30.320,82	20,20	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.448.000,00	11.448.000,00	4.557.064,46	39,83	
RECITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE					
5.1 - Transferências do Salário-Educação	495.000,00	495.000,00	123.865,11	25,03	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	140.000,00	140.000,00	57.286,48	40,92	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	49.200,04	54,67	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	13.278,49	26,56	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	200.000,00	200.000,00	3.686,52	1,84	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					
6.1 - Transferências de Convênio	320.000,00	320.000,00	124,00	0,04	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	124,00	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	815.000,00	815.000,00	123.499,22	15,15	
FUNDEB					
10 - RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.252.000,00	2.252.000,00	902.820,42	40,08	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.900.000,00	1.900.000,00	730.320,27	38,44	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	260.000,00	260.000,00	146.060,67	56,18	
10.4 - Cota-Parte PI-Esportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	219,60	21,96	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecação Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	800,00	800,00	158,64	19,71	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	6.026,11	20,08	
11 - RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB	3.225.800,00	3.225.800,00	1.312.723,57	40,69	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.815.800,00	2.815.800,00	1.307.633,66	46,48	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	5.089,91	50,90	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	563.250,00	563.250,00	404.913,10	71,89	
13 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) + 9 = AGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
14 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 9 = DECRESCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB					
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.131.663,12	2.124.740,42	1.627.597,09	76,64	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.131.663,12	2.124.740,42	1.627.597,09	76,64	
14 - OUTRAS DESPESAS	1.094.648,88	1.092.111,32	754.097,32	69,00	
14.1 - Com Educação Infantil	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	853.648,88	851.111,32	754.097,32	88,60	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.226.312,00	3.216.851,74	2.381.694,41	74,14	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 - 18)					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferência de Recursos do FUNDEB (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %					
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %					
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %)					
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 «EXERCÍCIO»					
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					
RECEITAS REALIZADAS					
Até o Bimestre					
%					

Anexo 8 - MDE

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	2.862.000,00		2.862.000,00		1.139.266,32		(c)=(b)/100	39,8	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE									
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	409.600,00	393.000,00	226.339,12	38,1	100.563,82	16,9			
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.2 - Pré-escola	409.600,00	393.000,00	226.339,12	38,1	100.563,82	16,9			
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	168.600,00	152.000,00	226.339,12	64,3	100.563,82	24,5			
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.527.650,00	4.159.219,8	2.711.613,8	65,2	1.625.443,8	39,0			
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.984.850,00	2.975.811,7	2.381.645,08	80,0	1.365.222,0	45,8			
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.542.800,00	1.183.408,1	330.068,72	27,8	259.221,8	17,0			
25 - ENSINO MÉDIO	77.000,00	77.000,00	29.676,4	38,5	29.676,4	38,5			
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.014.250,00	4.829.220,8	2.967.683,3	61,4	1.751.676,0	36,3			
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)								404.813,8	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE								5.089,95	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								164.482,8	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								862,67	
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.j)								0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								575.206,28	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)								1.150.572,6	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (3) X 100%								25,2	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	%	(f) = (e/d)x100	(h) = (g/d)x100
		(d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(f)	(h)			
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00			
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.014.250,00	4.829.220,8	2.967.683,3	61,4	1.751.676,0	36,3			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (j)					
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								0,00	
46.1 - Execução com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								0,00	
46.2 - Execução com Recursos do FUNDEB								0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»								164.482,8	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								1.307.633,6	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								1.243.779,6	
49.1 - Orçamento do exercício								1.243.779,6	
49.2 - Restos a Pagar								0,00	
50 - (+) SALDO FINANCEIRO DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								5.089,95	
51 - (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								233.426,0	

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	_ResultApuracao_Empenh	_ResultApuracao_Liquida	<a9_ResultApuracao_ALiquidar>	<a9_ResultApuracao_AEmpen

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:15:41

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Tabela 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE: Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:15:41

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

Em Reais

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:15:41

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>; <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)				(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00				0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
	(d)			(e)		(f)	(g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL
VALOR (III)	(h)	(i) = (Ib - (IIe+ IIII))	(j) = (IIIh + IIII)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:15:41

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		1,00						
RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	185.000,00	185.000,00	42.980,96	23,23				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervenientes - ITBI	5.000,00	5.000,00	539,35	10,79				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	27.699,62	46,17				
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	14.741,99	16,38				
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.263.000,00	11.263.000,00	4.514.083,50	40,08				
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	3.751.613,50	38,28				
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	167,02	4,18				
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	30.120,95	20,09				
Cota-Parte ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	730.300,83	56,18				
Cota-Parte IP-Exportação	4.000,00	4.000,00	773,08	19,33				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	1.098,12	21,96				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.098,12	21,96				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.448.000,00	11.448.000,00	4.557.064,46	39,81				
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	2.647.000,00	2.647.000,00	669.297,58	25,29				
Provenientes da União	2.437.000,00	2.437.000,00	669.297,58	27,46				
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas do SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.000,00	25.000,00	8.862,31	35,45				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.912.000,00	2.912.000,00	678.159,89	23,29				
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.551.900,00	5.974.231,95	2.988.928,86	24,86	1.485.324,99	24,86		
Pessoal e Encargos Sociais	3.131.000,00	4.422.084,30	2.284.769,79	20,72	916.387,81	20,72		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	1.420.900,00	1.552.137,65	704.159,07	36,66	568.937,18	36,66		
DESPESAS DE CAPITAL	619.100,00	470.756,55	154.628,00	17,00	80.028,00	17,00		
Investimentos	619.100,00	470.756,55	154.628,00	17,00	80.028,00	17,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.171.000,00	6.444.988,50	3.143.556,86	24,29	1.565.352,99	24,29		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
				Até o Bimestre (h)	% (h/VII) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VII) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	669.297,58	669.297,58	669.297,58	21,29	669.297,58	42,76		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	669.297,58	669.297,58	669.297,58	21,29	669.297,58	42,76		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	1.322.345,48	42,07	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	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	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	669.297,58	669.297,58	1.991.643,06	297,57	669.297,58	100,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.501.702,42	5.775.690,92	1.151.913,80	19,94	896.055,41	15,51		
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / (III x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%)^{1,5}								19,66
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15 x III)) / 100]⁴								212.495,74
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em «Exercício de Referência»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 3º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
		Saldo Inicial (h)	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado) (j)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»		0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1		0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2		0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3		0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)		0,00	0,00	0,00				

Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 1»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 2»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 3»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁵
			Até o Bimestre (f) / Total (f) x 100	% (f) / Total (f) x 100	Até o Bimestre (m) / Total (m) x 100	% (m) / Total (m) x 100	
Atenção Básica	3.936.800,00	4.726.259,45	2.633.938,83	83,79	1.344.445,44	85,89	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	589.500,00	366.176,35	21.000,00	0,67	21.000,00	1,34	
Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	142.900,00	142.900,00	27.286,23	0,87	27.286,23	1,74	
Vigilância Epidemiológica	495.500,00	535.563,34	461.331,80	14,68	172.621,22	11,03	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	6.300,00	674.089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.171.000,00	6.444.988,50	3.143.556,86	100,00	1.565.352,99	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:41

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b+c" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b+c" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V[(b+c) - (15 \times IIb)/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Diretos 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 Provisonados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:41

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Japi - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RRIO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		18.066.250,00			
Previsão Atualizada		18.066.250,00			
Receitas Realizadas		5.925.851,91			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		18.066.250,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		18.066.250,00			
Despesas Empenhadas		9.178.233,34			
Despesas Liquidadas		5.123.841,28			
Despesas Pagas		5.104.718,63			
Superávit Orçamentário		802.010,63			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		9.178.233,34			
Despesas Liquidadas		5.123.841,28			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		11.904.271,76			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)		0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Aparentado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-783.750,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	1.225.195,64	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		6.549,58	0,00	0,00	6.549,58
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		615.963,83	0,00	79.013,00	536.550,83
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		622.513,41	0,00	79.013,00	543.500,41
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Aparentado 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		1.150.757,66	25	25,25	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		931.920,74	60	70,99	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	254.500.000,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aparentado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	5.000,00		
Despesa de Capital Líquida		854.886,00	1.303.749,47		
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 Aparentado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	15.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Aparentado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		896.055,41	15,00	19,66	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Aparentado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Japi - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES
P M OLHO DAGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	34.246.670,00	34.703.544,44	1.502.425,68	8.103.093,76	26.600.450,68	1.984.125,73	6.390.115,73	28.313.428,71	5.985.325,26	
DESPESAS CORRENTES	12.531.910,00	12.926.374,24	1.275.066,17	6.823.012,17	6.103.362,07	1.558.609,22	5.152.727,14	7.773.647,10	4.775.045,03	
Pessoal e Encargos Sociais	7.660.860,00	7.611.131,89	503.539,03	3.913.615,07	3.697.516,82	824.400,09	2.494.080,26	5.117.051,63	2.489.854,21	
Juros e Encargos da Dívida	3.150,00	3.150,00		2.305,13	844,87		2.305,13	844,87	2.305,13	
Outras Despesas Correntes	4.867.900,00	5.312.092,35	771.527,14	2.907.091,97	2.405.000,38	734.209,13	2.656.341,75	2.655.750,60	2.282.885,69	
DESPESAS DE CAPITAL	21.115.000,00	21.177.410,20	227.359,51	1.280.081,59	19.897.328,61	425.516,51	1.237.388,59	19.940.021,61	1.210.280,23	
Investimentos	20.558.500,00	20.622.262,02	176.227,94	1.129.599,42	19.492.662,60	374.384,94	1.086.906,42	19.535.355,60	1.059.798,06	
Inversões Financeiras	157.500,00	156.148,18			156.148,18			156.148,18		
Amortização da Dívida	399.000,00	399.000,00	51.131,57	150.482,17	248.517,83	51.131,57	150.482,17	248.517,83	150.482,17	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	599.760,00	599.760,00			599.760,00			599.760,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)	518.850,00	518.850,00	54.452,21	179.528,71	339.321,29	64.791,69	179.528,71	339.321,29	152.880,79	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	34.765.520,00	35.222.394,44	1.556.877,89	8.282.622,47	26.939.771,97	2.048.917,42	6.569.644,44	28.652.750,00	6.138.206,05	
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)	34.765.520,00	35.222.394,44	1.556.877,89	8.282.622,47	26.939.771,97	2.048.917,42	6.569.644,44	28.652.750,00	6.138.206,05	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.765.520,00	35.222.394,44	1.556.877,89	8.282.622,47	26.939.771,97	2.048.917,42	6.569.644,44	28.652.750,00	6.138.206,05	

P M OLHO DAGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	518.850,00								152.880,79	
DESPESAS CORRENTES	518.850,00								152.880,79	
Pessoal e Encargos Sociais	518.850,00								152.880,79	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										

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

 GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO Á JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	600.000,00	600.000,00	390.159,77	
RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	390.159,77	
Receita de Contribuições dos Segurados	598.000,00	598.000,00	296.695,05	
Pessoal Civil	598.000,00	598.000,00	296.695,05	
Ativo	592.000,00	592.000,00	296.695,05	
Inativo	6.000,00	6.000,00		
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	93.464,72	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	93.464,72	
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)	600.000,00	600.000,00	390.159,77	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IV)	594.500,00	596.866,43	187.007,84		169.174,51			
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	594.500,00	596.866,43	187.007,84		169.174,51			
Pessoal Civil	130.140,00	132.506,43	128.959,69		128.959,69			
Aposentadorias	120.140,00	122.506,43	122.506,43		122.506,43			
Pensões	10.000,00	10.000,00	6.453,26		6.453,26			
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.500,00	5.500,00	2.454,06		2.454,06			

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)							R\$ 1,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)		600.000,00	602.366,43	189.461,90	171.628,57		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			-2.366,43	200.697,87	218.531,20		
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		RECEITAS REALIZADAS					
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							
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial							
Outros Aportes para o RPPS							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR		0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA					
		2016			2015		
CAIXA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
INVESTIMENTOS		1.458.017,87					
OUTROS BENS E DIREITOS							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS			
				Até o Bimestre 2016		Até o Bimestre 2015	
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							

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Outras Receitas Correntes								
Alienação de Bens								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)		0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS								
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.500,00	5.500,00	2.454,06		2.454,06			
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	2.454,06		2.454,06			
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	5.500,00	5.500,00	2.454,06		2.454,06			

Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 1/4

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	38.738.260,00	38.738.260,00	3.932.815,76	11.497.681,24	27.240.578,76
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.009.000,00	1.009.000,00	121.643,15	343.871,06	665.128,94
1.1.1 IMPOSTOS	950.000,00	950.000,00	120.064,41	342.292,32	607.707,68
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	785.000,00	785.000,00	26.936,32	156.071,67	628.928,33
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	360.000,00	360.000,00	20.280,27	83.996,61	276.003,39
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	245.000,00	245.000,00	0,00	20.639,86	224.360,14
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALH	245.000,00	245.000,00	0,00	20.639,86	224.360,14
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	180.000,00	180.000,00	6.656,05	51.435,20	128.564,80
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	165.000,00	165.000,00	93.128,09	186.220,65	-21.220,65
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	165.000,00	165.000,00	93.128,09	186.220,65	-21.220,65
1.1.2 TAXAS	51.000,00	51.000,00	1.578,74	1.578,74	49.421,26
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.000,00	33.000,00	1.578,74	1.578,74	31.421,26
1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABEL. COM. IND. E PREST	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.2.1.91 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.000,00	8.000,00	1.578,74	1.578,74	6.421,26
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.2.2.28 TAXA DE CEMITÉRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.90 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.3.09 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	460.000,00	131.024,73	461.546,47	-1.546,47
1.2.1 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.1.0.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	435.000,00	435.000,00	131.024,73	461.546,47	-26.546,47
1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	410.000,00	410.000,00	131.024,73	461.546,47	-51.546,47
1.2.2.0.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	137.000,00	137.000,00	47.088,52	64.952,15	72.047,85
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	24.000,00	39.678,65	39.678,65	-15.678,65
1.3.1.1 ALUGUEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.2 ARRENDAMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.3 FOROS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.1.4 LAUDEMÍOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.1.5 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	39.678,65	39.678,65	-37.678,65
1.3.1.9 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	65.000,00	7.409,87	25.273,50	39.726,50
1.3.2.0.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.99 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	7.409,87	25.273,50	24.726,50
1.3.2.2 DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.3.2.5.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.5.01.99 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS.REC.VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.5.02 REMUNERACAO DE DEPOSITOS NAO VINCULADOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.5.02.99 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS.REC.NAO VINCULADOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.3 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	85.600,00	85.600,00	180,00	2.159,15	83.440,85
1.6.0.0.05 SERVIÇOS DA SAÚDE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITLARES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.0.0.05.02 SERVIÇOS DE REG. ANAL. E DE CONTROLE DA VIGILÂNCIA SANITÁ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.05.03 SERVIÇO RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS-AIH	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.05.10 SERVIÇOS AMBULATORIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.100,00	53.100,00	180,00	2.159,15	50.940,85
1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS	5.100,00	5.100,00	180,00	2.159,15	2.940,85
1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.44 SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.6.0.0.46 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.99 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.019.600,00	37.019.600,00	3.626.512,64	10.608.306,52	26.411.293,48
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.630.600,00	35.630.600,00	3.626.512,64	10.608.306,52	25.022.293,48
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.033.500,00	29.033.500,00	2.923.172,05	8.490.701,12	20.542.798,88
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.019.500,00	8.019.500,00	1.347.536,19	3.759.923,23	4.259.576,77
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	1.347.536,19	3.751.613,50	4.248.386,50
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO ITR	4.000,00	4.000,00	0,00	148,02	3.851,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 2/4

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

1.7.2.1.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO EC	15.500,00	15.500,00	0,00	8.161,71	7.338,29
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N	17.489.000,00	17.489.000,00	1.336.948,39	4.001.847,82	13.487.152,18
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PE'	279.000,00	279.000,00	15.610,19	31.041,57	247.958,43
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N 9.7	110.000,00	110.000,00	1.311.894,05	1.319.547,83	-1.209.547,83
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	16.000.000,00	16.000.000,00	9.444,15	2.651.258,42	13.348.741,58
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.880.000,00	1.880.000,00	158.748,99	487.570,34	1.392.429,66
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	150.000,00	150.000,00	17.551,34	53.161,02	96.838,98
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	180.000,00	180.000,00	10.140,00	40.053,00	139.947,00
1.7.2.1.33.03	SAÚDE FAMILIAR - SF	250.000,00	250.000,00	42.780,00	128.340,00	121.660,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	120.000,00	120.000,00	13.380,00	33.450,00	86.550,00
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	150.000,00	150.000,00	16.000,00	40.000,00	110.000,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - ATENÇ	110.000,00	110.000,00	0,00	8.800,00	101.200,00
1.7.2.1.33.08	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.33.12	TRANSFERENCIA ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF	180.000,00	180.000,00	36.482,04	120.768,34	59.231,66
1.7.2.1.33.13	TRANSFERENCIA VIGILANCIA EM SAUDE	120.000,00	120.000,00	9.015,48	38.478,04	81.521,96
1.7.2.1.33.14	TRANSFERENCIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	150.000,00	150.000,00	11.019,69	17.712,61	132.287,39
1.7.2.1.33.15	TRANSFERENCIA DE GESTAO DO SUS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.2.1.33.99	OUTRAS TRANSF. DO SUS-FUNDO A FUNDO	150.000,00	150.000,00	2.380,44	6.807,33	143.192,67
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	960.000,00	960.000,00	35.229,57	113.791,05	846.208,95
1.7.2.1.34.01	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇA E IDOSO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.34.02	SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS(PROJovem ADOLESC	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS (PAIF-CRAS)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.34.04	SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO - PETI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍ	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	150.000,00	150.000,00	0,00	1.730,65	148.269,35
1.7.2.1.34.07	TRANSFERENCIAS FNAS-LOA/PROG ACOO CONTINUA	110.000,00	110.000,00	35.229,57	112.060,40	-2.060,40
1.7.2.1.34.40	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	360.000,00	360.000,00	42.290,31	121.406,99	238.593,01
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	85.000,00	85.000,00	14.219,02	47.324,42	37.675,58
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	85.000,00	85.000,00	12.552,00	43.044,00	41.956,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	120.000,00	120.000,00	15.519,29	31.038,57	88.961,43
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/06	5.000,00	5.000,00	441,66	1.324,98	3.675,02
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	320.000,00	320.000,00	1.976,94	4.836,71	315.163,29
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.972.100,00	1.972.100,00	333.392,95	1.070.727,19	901.372,81
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	1.642.100,00	1.642.100,00	301.836,13	979.670,79	662.429,21
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	296.184,30	881.289,48	718.710,52
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	35.000,00	35.000,00	5.423,22	97.614,36	-62.614,36
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	2.100,00	2.100,00	228,61	766,95	1.333,05
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.2.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	31.556,82	91.056,40	108.943,60
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.625.000,00	4.625.000,00	369.947,64	1.046.878,21	3.578.121,79
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.625.000,00	4.625.000,00	369.947,64	1.046.878,21	3.578.121,79
1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRV	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.6.1.03	TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.6.1.04	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.05	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE S	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGF	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.6.2.03	TRANSFERENCIA DE CONV. ESTADO-PROG. A SOCIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.6.4	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.9.9	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.9.9.99	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.9.9.99.99	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 3/4

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.060,00	27.060,00	6.366,72	16.845,89	10.214,11
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	852,25	2.147,75
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	852,25	147,75
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	852,25	147,75
1.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	6.366,72	15.993,64	-993,64
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	6.366,72	15.993,64	-10.993,64
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	6.366,72	15.993,64	-10.993,64
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
1.9.3.1.12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
1.9.3.2.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.9.0.98	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	23.991.000,00	23.991.000,00	0,00	0,00	23.991.000,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.991.000,00	23.991.000,00	0,00	0,00	23.991.000,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.4.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SU	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.711.000,00	16.711.000,00	0,00	0,00	16.711.000,00
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.131.000,00	10.131.000,00	0,00	0,00	10.131.000,00
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROG DA EDUC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMEN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.4.7.1.04	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE M	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	1.231.000,00
2.4.7.1.05	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. DE INFRA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00	0,00	6.530.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
2.4.7.2.02	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE E	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.7.2.03	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA SANI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.2.04	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.2.05	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.7.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.929.260,00	-1.929.260,00	-328.832,35	-926.874,93	-1.002.385,07
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.929.260,00	-1.929.260,00	-328.832,35	-926.874,93	-1.002.385,07
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.929.220,00	-1.929.220,00	-328.832,35	-926.874,93	-1.002.345,07
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEIT	-1.600.800,00	-1.600.800,00	-269.507,20	-750.352,17	-850.447,83
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-269.507,20	-750.322,57	-849.677,43
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-800,00	-800,00	0,00	-29,60	-770,40
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC	-1.000,00	-1.000,00	-88,32	-264,96	-735,04
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS EST	-327.420,00	-327.420,00	-59.236,83	-176.257,80	-151.162,20
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEIT	-327.420,00	-327.420,00	-59.236,83	-176.257,80	-151.162,20
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-320.000,00	-320.000,00	-59.236,83	-176.257,80	-143.742,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: 2016 - Pág.: 4/4

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-420,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00
9.7.9.9	RECEITA REDUTORA	-40,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00
9.7.9.9.99	RECEITA REDUTORA	-40,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00
9.7.9.9.99.99	RECEITA REDUTORA	-40,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00
Total Receitas		60.800.000,00	60.800.000,00	3.603.983,41	10.570.806,31	50.229.193,69

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	36.809.000,00	38.483.857,63	3.253.188,04	10.642.179,93	3.145.663,43	9.878.912,12	28.604.945,51
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.499.500,00	15.633.422,43	1.303.645,87	4.044.144,85	1.303.644,87	4.044.143,85	11.589.278,58
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.499.500,00	15.633.422,43	1.303.645,87	4.044.144,85	1.303.644,87	4.044.143,85	11.589.278,58
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.940.000,00	3.940.000,00	330.682,76	916.474,34	330.682,76	916.474,34	3.023.525,66
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.982.000,00	8.982.000,00	972.224,11	3.036.489,71	972.223,11	3.036.488,71	5.945.511,29
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785.000,00	918.922,43	739,00	91.180,80	739,00	91.180,80	827.741,63
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	24.313,03	0,00	24.313,03	1.205.686,97
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	24.313,03	0,00	24.313,03	1.205.686,97
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	780.000,00	780.000,00	0,00	24.313,03	0,00	24.313,03	755.686,97
329025 ENCARGO SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉD. POR ANTECIP. DA RECEI	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.079.500,00	21.620.435,20	1.949.542,17	6.573.722,05	1.842.018,56	5.810.455,24	15.809.979,96
3370 A INFORMAR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	20.044.500,00	21.585.435,20	1.949.542,17	6.573.722,05	1.842.018,56	5.810.455,24	15.774.979,96
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	217.500,00	217.500,00	4.700,00	20.200,00	4.700,00	20.200,00	197.300,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.790.000,00	5.719.935,20	451.099,08	1.518.124,61	483.262,62	1.437.248,35	4.282.686,85
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.330.000,00	3.969.382,50	19.030,00	207.330,00	29.120,00	83.148,00	3.886.234,50
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.240.000,00	9.211.617,50	1.406.453,43	4.476.516,81	1.229.808,28	3.946.116,35	5.265.501,15
339041 CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	3.514,00	8.916,00	3.514,00	8.916,00	271.084,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	220.000,00	0,00	105.552,66	26.868,00	77.744,57	142.255,43
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	350.000,00	350.000,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	345.700,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	260.000,00	48.805,59	169.940,85	48.805,59	169.940,85	90.059,15
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.000,00	383.000,00	15.940,07	62.841,12	15.940,07	62.841,12	320.158,88
4 Despesas de Capital	23.991.000,00	22.316.142,37	652.038,42	1.481.802,31	652.038,42	1.481.802,30	20.834.340,07
44 INVESTIMENTO	23.241.000,00	20.911.142,37	115.275,60	292.285,57	115.275,60	292.285,56	20.618.856,81
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	23.241.000,00	20.911.142,37	115.275,60	292.285,57	115.275,60	292.285,56	20.618.856,81
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	19.850.000,00	17.675.142,37	112.710,60	262.947,60	112.710,60	262.947,60	17.412.194,77
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.976.000,00	2.821.000,00	2.565,00	29.337,97	2.565,00	29.337,96	2.791.662,04
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	750.000,00	1.405.000,00	536.762,82	1.189.516,74	536.762,82	1.189.516,74	215.483,26
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	1.405.000,00	536.762,82	1.189.516,74	536.762,82	1.189.516,74	215.483,26
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750.000,00	1.405.000,00	536.762,82	1.189.516,74	536.762,82	1.189.516,74	215.483,26
Total Despesas	60.800.000,00	60.800.000,00	3.905.226,46	12.123.982,24	3.797.701,85	11.360.714,42	49.439.285,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anterior (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-273.930,64	17.647,11	153.169,79	10.040,24	173.588,24	-628.376,02	1.601.342,43	0,00
183 - VINCULADOS FNS	-375.847,39	8.503,11	146.746,69	3.540,24	173.124,36	-707.761,79	1.571.589,65	0,00
184 - SALARIO EDUCAÇÃO	101.916,75	9.144,00	6.423,10	6.500,00	463,88	79.385,77	29.752,78	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.735.990,62	584.828,36	570.051,94	1.851.024,32	460.716,41	2.269.369,59	9.476.893,69	0,00
100 - ORDINÁRIO	5.065.874,83	88.555,25	214.384,22	368.246,76	109.335,49	4.285.353,11	4.969.603,53	0,00
101 - F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - VINCULADO	-345.586,15	486.108,11	85.700,03	1.376.485,11	0,00	-2.293.879,40	856.081,78	0,00
191 - FUNDEB	66.923,33	0,00	121.975,25	85.799,81	346.919,64	-487.771,37	2.804.263,72	0,00
555 - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 - VINCULADOS FNAS	-70.030,64	3.880,00	22.908,59	18.664,04	2.427,59	-117.910,86	240.021,34	0,00
185 - RECURSOS DO FNDE	99.943,94	6.285,00	125.083,85	1.828,60	2.033,69	-35.287,20	83.426,57	0,00
199 - MONTEPREV	918.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	918.865,31	523.496,75	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	5.462.059,98	602.475,47	723.221,73	1.861.064,56	634.304,65	1.640.993,57	11.078.236,12	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE/2016

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 - <%>			
<hr/>			
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:

Jessé Nildo Dantas de Freitas
Prefeito

Hermenegildo H. da Costa
Sec. Mul. Administração

José de Arimateia Chaves Leite
Contabilista

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

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO (e=c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)			Até o Bimestre (c)
RECEITAS (exceção intra-orçamentárias) (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	1.631.955,97	7,42	3.736.977,08	16,99	18.263.022,92
RECEITAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	1.631.955,97	8,14	3.736.977,08	18,68	16.263.022,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	100,00	1.820.000,00	100,00	0,00
Impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Taxas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	0,00
Contribuições de melhoria	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	540.000,00	100,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
RECEITA PATRONAL	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	900.000,00	100,00	0,00
Recursos previdenciários	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	0,00
Recursos de convênios e contratos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.227.000,00	16.227.000,00	1.642.313,17	9,50	3.643.874,42	22,43	12.583.125,58
Transferências de investimentos	16.227.000,00	16.227.000,00	1.642.313,17	9,50	3.643.874,42	22,43	12.583.125,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	920.000,00	920.000,00	920.000,00	100,00	920.000,00	100,00	0,00
Multas e juros de mora	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	0,00
Indenizações e ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
Recursos próprios	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Operações de crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito externas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIBANCO DE BENS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Alienação de bens móveis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Alienação de bens imóveis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
Transferências de investimentos	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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)	22.000.000,00	22.000.000,00	1.631.955,97	7,42	3.736.977,08	16,99	18.263.022,92
OPERACIONES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES 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
OPERACIONES 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)	22.000.000,00	22.000.000,00	1.631.955,97	7,42	3.736.977,08	16,99	18.263.022,92
RECEITA (VI)	22.000.000,00	22.000.000,00	1.631.955,97	7,42	3.736.977,08	16,99	18.263.022,92
TOTAL (VII) = (V-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAIS	451.255,62	451.255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	451.255,62
Depósitos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservatório de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema Aspex - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data de emissão: 28/07/2016 - Hora de emissão: 11:20

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (e-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (exceção intra-orçamentárias) (VIII)	22.000.000,00	22.000.000,00	164.526,75	4.557.768,08	17.442.231,92	650.779,96	1.760.091,45	20.239.908,55	1.703.201,80	
DESPESAS CORRENTES	16.262.000,00	17.094.000,00	164.526,75	4.424.083,45	12.659.916,55	645.531,12	1.707.519,99	15.386.482,01	1.650.638,34	
Pessoal e encargos sociais	7.260.000,00	8.196.000,00	0,00	3.717.808,08	4.478.191,92	450.513,64	1.172.391,64	7.023.608,36	1.172.391,64	
Juros e encargos da dívida	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
Outras despesas correntes	8.894.000,00	8.890.000,00	164.526,75	716.275,37	8.173.726,63	195.017,46	535.128,35	8.354.873,65	478.238,70	
DESPESAS DE CAPITAL	5.647.998,00	4.806.000,00	0,00	123.684,63	4.682.313,37	5.248,84	52.571,46	4.753.426,54	52.571,46	
Investimentos	5.420.998,00	4.492.998,00	0,00	3.725,51	4.489.272,49	0,00	3.725,51	4.489.272,49	3.725,51	
Invenções financeiras	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	
Amortização de dívida	57.000,00	143.000,00	0,00	119.959,12	23.040,88	5.248,84	48.848,95	94.154,05	48.848,95	
Reserva de contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.000.000,00	22.000.000,00	164.526,75	4.557.768,08	17.442.231,92	650.779,96	1.760.091,45	20.239.908,55	1.703.201,80	
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 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	
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)	22.000.000,00	22.000.000,00	164.526,75	4.557.768,08	17.442.231,92	650.779,96	1.760.091,45	20.239.908,55	1.703.201,80	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.885,63	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII - XIII)	22.000.000,00	22.000.000,00	164.526,75	4.557.768,08	17.442.231,92	650.779,96	1.760.091,45	20.239.908,55	1.703.201,80	

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Prefeitura Municipal de Caçua do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 a 30/04/2016

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(e) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(g) = (d-f)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	164.526,75	4.557.768,08	100,00	17.442.231,92	650.779,96	1.760.091,45	8,00	20.239.908,55	0,00
LEGISLATIVA	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00
Ação Legislativa	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.417.998,00	4.424.998,00	52.371,07	898.338,95	19,71	3.526.659,05	117.035,42	348.116,82	19,78	4.076.881,18	0,00
Ação Administrativa	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	496.000,00	472.000,00	0,00	219.580,19	4,82	272.419,81	24.940,00	64.520,19	3,67	407.479,81	0,00
Administração Geral	1.846.000,00	1.817.000,00	52.371,07	305.026,27	8,01	1.451.943,73	69.095,18	191.116,85	10,86	1.625.883,15	0,00
Administração Financeira	655.000,00	795.000,00	0,00	303.108,25	6,65	491.891,75	22.100,24	81.885,44	4,65	713.114,56	0,00
Controle Interno	247.000,00	247.000,00	0,00	10.002,00	0,22	236.998,00	0,00	10.002,00	0,57	226.996,00	0,00
Tecnologia da Informação	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Defesa Civil	458.998,00	378.998,00	0,00	0,00	0,00	378.998,00	0,00	0,00	0,00	378.998,00	0,00
Turismo	337.000,00	337.000,00	0,00	592,34	0,01	336.407,66	0,00	592,34	0,03	336.407,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.986.000,00	2.081.000,00	1.210,35	279.469,84	6,13	1.801.530,06	26.700,35	64.011,48	3,64	2.016.988,52	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.769.000,00	1.864.000,00	1.210,35	279.469,84	6,13	1.584.530,06	26.700,35	64.011,48	3,64	1.799.988,52	0,00
PREVENÇÃO SOCIAL	350.000,00	350.000,00	0,00	87.518,19	1,92	262.481,81	0,00	87.518,19	4,97	262.481,81	0,00
Previdência Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	87.518,19	1,92	262.481,81	0,00	87.518,19	4,97	262.481,81	0,00
SAÚDE	4.105.000,00	4.609.000,00	52.355,75	979.282,86	23,49	3.625.717,04	207.749,22	494.603,63	28,10	4.114.299,27	0,00
Atenção Básica	2.810.000,00	2.878.000,00	3.550,00	151.626,81	3,33	2.726.473,19	15.564,80	128.226,81	7,31	2.747.275,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.083.000,00	1.521.000,00	48.823,75	815.218,65	17,89	705.781,35	192.184,42	353.539,32	20,99	1.167.460,68	0,00
Vigilância Sanitária	52.000,00	52.000,00	0,00	872,00	0,01	51.128,00	0,00	672,00	0,04	51.228,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	160.000,00	160.000,00	0,00	11.765,50	0,26	148.234,50	2.000,00	11.765,50	0,67	148.234,50	0,00
FRABALDO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.720.000,00	5.881.000,00	45.294,81	2.124.518,59	46,61	3.756.481,41	254.619,60	649.843,38	36,92	5.231.156,62	0,00
Educação Fundamental	4.848.000,00	5.105.000,00	45.294,81	2.124.518,59	46,61	2.980.581,41	254.619,60	649.738,61	36,82	4.855.261,39	0,00
Educação Médio	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Educação Superior	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Educação Infantil	525.000,00	525.000,00	0,00	104,75	0,00	524.895,25	0,00	104,75	0,01	524.895,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
CULTURA	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00
Difusão Cultural	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00
URBANISMO	1.722.000,00	1.223.000,00	13.296,77	187.598,02	3,98	1.040.701,98	44.673,37	108.656,52	6,17	1.116.343,48	0,00
Infra Estrutura Urbana	1.300.000,00	977.000,00	13.296,77	176.898,38	3,88	800.101,62	44.673,37	104.256,88	5,92	872.341,12	0,00
Serviços Urbanos	427.000,00	248.000,00	0,00	4.399,64	0,10	243.600,36	0,00	4.399,64	0,25	243.600,36	0,00
HABITAÇÃO	558.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00
Habitado Rural	351.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
Habitado Urbano	207.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
SANEAMENTO	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	4.187,74	0,09	1.122.812,26	0,00	4.187,74	0,24	1.122.812,26	0,00
Abastecimento	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
Extensão Rural	724.000,00	724.000,00	0,00	4.187,74	0,09	719.812,26	0,00	4.187,74	0,24	719.812,26	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	412.002,00	412.002,00	0,00	3.153,69	0,07	408.848,31	0,00	3.153,69	0,18	408.848,31	0,00
Desporto Comunitário	412.002,00	412.002,00	0,00	3.153,69	0,07	408.848,31	0,00	3.153,69	0,18	408.848,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	164.526,75	4.557.768,08	100,00	17.442.231,92	650.779,96	1.760.091,45	8,00	20.239.908,55	0,00

FONTE - Sistema: Asspec - Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caçua do Norte - Data de emissão: 28/07/2016 - Hora de emissão: 11:20

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00			0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	<Exercício>
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 11:20

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/12/2015 (a)	01/2016 a 02/2016 (b)	03/2016 a 04/2016 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	400.000,00	356.402,89	351.154,05	
DEDUÇÕES (II)	451.255,62	1.414.886,06	2.457.934,69	
Disponibilidade de Caixa bruta	451.255,62	1.352.492,21	2.392.933,39	
Demais Haveres Financeiros	0,00	62.393,85	65.001,30	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-51.255,62	-1.058.483,17	-2.106.780,64	
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)	-51.255,62	-1.058.483,17	-2.106.780,64	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	-1.048.297,47	-2.055.525,02		
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)	Em 03/2016 a 04/2016 (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	

(-) Restos a Pagar Processados

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em reais	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS								
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		19.660.000,00	3.638.811,95		3.638.811,95		0,00	
Recargas Tributárias		1.820.000,00	15.348,52		15.348,52		0,00	
ISS		700.000,00	5.576,05		5.576,05		0,00	
ITBI		90.000,00	0,00		0,00		0,00	
IRRF		200.000,00	9.689,46		9.689,46		0,00	
Outras Recargas Tributárias		740.000,00	83,01		83,01		0,00	
Recargas de Contribuições		100.000,00	0,00		0,00		0,00	
Recargas Previdenciárias		0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Recargas de Contribuições		180.000,00	0,00		0,00		0,00	
Recarga Patrimonial Líquida		560.000,00	0,00		0,00		0,00	
Recarga Patrimonial		960.000,00	98.165,13		98.165,13		0,00	
(*) Aplicações Financeiras		400.000,00	400.000,00		400.000,00		0,00	
Transferências Correntes		16.227.920,00	3.615.874,42		3.615.874,42		0,00	
Cota-Parte do FPM		7.120.000,00	1.923.261,94		1.923.261,94		0,00	
Cota-Parte do ICMS		1.050.000,00	414.552,97		414.552,97		0,00	
Cota-Parte do IPVA		105.600,00	20.174,73		20.174,73		0,00	
Convênios		0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Transferências Corrente		7.946.320,00	1.258.085,18		1.258.085,18		0,00	
Demais Receitas Correntes		892.680,00	7.589,01		7.589,01		0,00	
Dívida Ativa		160.000,00	0,00		0,00		0,00	
Diversas Receitas Correntes		732.680,00	7.589,01		7.589,01		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)		2.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito (III)		100.000,00	0,00		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)		0,00	0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens (V)		180.000,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital		1.720.000,00	0,00		0,00		0,00	
Convênios		0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Transferências de Capital		1.720.000,00	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)		1.720.000,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + V)		21.320.000,00	3.638.811,95		3.638.811,95		0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS								
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)		17.094.002,00	4.434.083,45	0,00	1.707.519,99	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais		8.196.000,00	3.717.808,00	0,00	1.172.391,64	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes		8.890.002,00	716.275,37	0,00	535.128,35	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - I)		17.086.002,00	4.434.083,45	0,00	1.707.519,99	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)		4.305.998,00	123.688,63	0,00	52.571,46	0,00		
Investimentos		4.492.998,00	3.725,51	0,00	3.725,51	0,00		
Inversões Financeiras		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)		143.000,00	119.959,12	0,00	48.845,95	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - X)		4.662.998,00	3.725,51	0,00	3.725,51	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)		21.849.000,00	4.437.808,96	0,00	1.711.245,50	0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)		-529.000,00	-	-	1.927.566,45	0,00		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORE		-	-	-	0,00	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL								
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENÇA								
VALOR CORRENTE								

FONTE - Sistema: Aspect Informativa - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - Data de emissão: 28/07/2016 - Hora de emissão: 11:20

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:11:20

Anexo 8 - MDE

Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MD
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/06/2016

RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(a)	(b)	(c)/(b)*100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.265,55	1,11
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" - ITBI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	5.576,05	0,80
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	5.576,05	0,80
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 Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	200.000,00	9.689,49	4,84
1.4.1 - IRRF	200.000,00	200.000,00	200.000,00	9.689,49	4,84
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 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.871.500,00	10.871.500,00	10.871.500,00	2.949.895,41	27,13
2.1 - Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	2.404.073,31	25,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	2.404.073,31	27,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	517.940,42	39,24
2.3 - ICMS-Desoneração - LC Nº87/1996	4.500,00	4.500,00	4.500,00	762,00	16,93
2.4 - Cota-Parte IPÊ-Esportação	4.500,00	4.500,00	4.500,00	995,52	22,12
2.5 - Cota-Parte ITR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.150,42	25,78
2.6 - Cota-Parte IPVA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	24.883,52	18,85
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.951.500,00	11.951.500,00	11.951.500,00	2.964.895,41	24,81
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			(a)	Até o Bimestre (b)	% (c)/(b)*100
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	420.000,00	420.000,00	420.000,00	18.578,42	4,42
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	8.644,20	4,32
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	6.122,00	7,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	3.715,45	4,13
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	466,80	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênio	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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	620.000,00	620.000,00	620.000,00	18.578,42	3,00
FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			(a)	Até o Bimestre (b)	% (c)/(b)*100
10 - RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB	2.674.300,00	2.674.300,00	2.674.300,00	889.893,30	33,24
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	408.115,31	23,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	264.000,00	264.000,00	264.000,00	103.588,05	39,24
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	156,40	12,03
10.4 - Cota-Parte IPÊ-Esportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	354,69	27,28
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Azeiteado Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.300,00	1.300,00	1.300,00	270,11	20,78
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.400,00	26.400,00	26.400,00	4.708,70	17,84
11 - RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB	2.621.000,00	2.621.000,00	2.621.000,00	777.460,20	29,66
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	777.460,20	32,13
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	345.700,00	345.700,00	345.700,00	187.566,80	54,26
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			(d)	Até o Bimestre (e)	% (f)/(e)*100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.528.836,04	4.670.500,20	2.837.808,94	454,81	15,99
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.528.836,04	4.670.500,20	2.837.808,94	454,81	9,79
14 - OUTRAS DESPESAS	1.843.158,00	1.162.499,77	80.700,00	7,44	0,64
14.1 - Com Educação Infantil	525.000,00	525.000,00	104,75	0,02	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	618.163,34	637.499,71	86.694,98	13,78	2,21
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.371.994,04	5.833.000,00	2.918.508,94	462,25	0,79
DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB		DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	%
				Até o Bimestre	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR			
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 - 18)					649.843,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferência de Recursos do FUNDEB (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %					73,53
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ((16.2 + 17.2) / (11) x 100) %					6,23
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) / 5)) %					16,41
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 «EXERCÍCIO»					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	%
				Até o Bimestre	

Anexo 8 - MDE

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	2.987.875,00		2.987.875,00		741.223,82		(c)=(b)/a*100	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)*100		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE								
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	925.000,00	925.000,00	104,75	0,02	104,75	0,02		
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2 - Pré-escola	925.000,00	925.000,00	104,75	0,02	104,75	0,02		
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	925.000,00	925.000,00	104,75	0,02	104,75	0,02		
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.147.000,00	5.308.000,00	2.124.413,34	40,82	649.738,61	12,54		
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.147.000,00	5.308.000,00	2.124.413,34	40,82	649.738,61	12,54		
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - ENSINO SUPERIOR	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 23.1 + 23.2 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.720.000,00	5.881.000,00	2.124.518,58	36,11	649.843,13	11,05		
INDICADORES DO FUNDEB								
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							VALOR	187.566,88
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE								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								1.193,64
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								26.981,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46.j)								0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								215.741,52
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)								434.501,83
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (3) X 100%								14,65
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.720.000,00	5.881.000,00	2.124.518,58	36,11	649.843,13	11,05		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
46.1 - Execução com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
46.2 - Execução com Recursos do FUNDEB							0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»							VALOR	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								777.406,24
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								777.406,24
49.1 - Orçamento do exercício								777.406,24
49.2 - Restos a Pagar								0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								0,00

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	<_ResultApuracao_Empenh_>	<_ResultApuracao_Liquida_>	<a9_<_ResultApuracao_ALiquidar>_>	<a9_<_ResultApuracao_AEmpen_>_>

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:11:20

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Tabela 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

RS milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:11:20

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 11:20

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>; <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)				(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00				0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
	(d)			(e)		(f)	(g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL
VALOR (III)	(h)	(i) = (Ib) – (IIe+ IIII)	(j) = (IIIh + IIIi)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:11:20

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

Prefeitura Municipal de Calcaera do Norte - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.080.000,00	1.080.000,00	15.265,51		1,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervenientes - ITBI	80.000,00	80.000,00	0,00		0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	5.576,05		0,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	9.689,46		4,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.871.500,00	10.871.500,00	2.949.629,90		27,13
Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	2.404.077,31		25,58
Cota-Parte ITR	6.500,00	6.500,00	1.350,60		20,78
Cota-Parte IPVA	132.000,00	132.000,00	24.883,52		18,85
Cota-Parte ICMS	1.320.000,00	1.320.000,00	517.940,62		39,24
Cota-Parte IP-Exportação	6.500,00	6.500,00	595,77		9,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.500,00	6.500,00	782,08		12,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.500,00	6.500,00	782,08		12,03
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	11.951.500,00	11.951.500,00	2.964.895,41		24,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		18,03
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.068.000,00	2.068.000,00	372.960,25		18,03
Provenientes da União	1.968.000,00	1.968.000,00	372.960,25		18,95
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	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.220,00	35.220,00	9.459,07		26,86
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.103.220,00	2.103.220,00	382.419,32		18,18

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.379.000,00	3.883.000,00	977.312,96	12,69	492.633,63	12,69	
Personal e Encargos Sociais	1.441.000,00	1.867.000,00	742.414,58	15,04	280.735,25	15,04	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.938.000,00	2.016.000,00	234.898,38	10,51	211.898,38	10,51	
DESPESAS DE CAPITAL	726.000,00	726.000,00	1.970,00	0,27	1.970,00	0,27	
Investimentos	706.000,00	706.000,00	1.970,00	0,28	1.970,00	0,28	
Investimentos Financeiros	20.000,00	20.000,00	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)	4.105.000,00	4.609.000,00	979.282,96	10,73	494.603,63	10,73	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
			Até o Bimestre (h)	% (h/VII) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VII) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	372.960,25	372.960,25	372.960,25	28,09	372.960,25	75,41	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	372.960,25	372.960,25	372.960,25	28,09	372.960,25	75,41	
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 ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁸	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 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	372.960,25	372.960,25	372.960,25	100,00	372.960,25	100,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.732.039,75	4.236.039,75	606.322,71	14,31	121.643,38	2,87	
--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / (III + IV)) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{10,11}	4,10
---	-------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15 x III)) / 100]¹²	-223.090,93
--	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 3º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial (h)	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00

Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 1»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 2»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 3»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁵
			Até o Bimestre (f)	% (f/total f) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.810.000,00	2.876.000,00	151.626,81	15,48	128.626,81	26,01	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.083.000,00	1.521.000,00	815.218,65	83,25	353.539,32	71,48	
Suporte Frotillático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	52.000,00	52.000,00	672,00	0,07	672,00	0,14	
Vigilância Epidemiológica	160.000,00	160.000,00	11.765,50	1,20	11.765,50	2,38	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.105.000,00	4.609.000,00	979.282,96	100,00	494.603,63	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 11:20

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b+c" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total f".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b+c" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V[(b+1) - (15 \times llb)/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Diretos 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-											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisonados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 11:20

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

 Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RRIO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				22.000.000,00
Previsão Atualizada				22.000.000,00
Receitas Realizadas				3.736.977,08
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				451.255,62
DESPESAS				
Dotação Inicial				22.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				22.000.000,00
Despesas Empenhadas				4.557.768,08
Despesas Liquidadas				1.760.091,45
Despesas Pagas				1.763.201,80
Superávit Orçamentário				1.976.885,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				4.557.768,08
Despesas Liquidadas				1.760.091,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				3.736.977,08
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Aparentado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.055.525,02		0,00
Resultado Primário	0,00	1.927.566,45		0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Aparentado 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	434.501,85		25	14,65
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	571.703,93		60	73,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00		60	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		254.500.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aparentado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		100.000,00
Despesa de Capital Líquida		123.084,63		4.682.313,37
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 Aparentado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		180.000,00
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	121.643,38		15,00	4,10
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Aparentado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 11:20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

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)	9.332.654,90	324.128,90
Pessoal Ativo	9.332.654,90	324.128,90
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)	91.180,80	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	91.180,80	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)	9.241.474,10	324.128,90
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	22.890.873,13	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	41,79	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	12.361.071,49	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	11.674.345,30	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	11.124.964,34	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.042.514,35	21.889.971,63	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.463.707,10	17.213.450,70	0,00	0,00
Interna	18.463.707,10	17.213.450,70	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.578.807,25	4.676.520,93	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.808.123,73	4.064.490,92	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.641.152,76	4.112.139,13	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	701.373,90	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	534.402,93	47.648,21	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	20.234.390,62	17.825.480,71	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.658.874,72	60.643.349,34	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	36,09	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	29,39	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	70.390.649,66	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.884.899,85	12.537.122,12	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.884.899,85	12.537.122,12	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	11.389.405,74	11.041.628,01	0,00	0,00
Previdenciárias	11.389.405,74	11.041.628,01	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.495.494,11	1.495.494,11	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.454,60	10.454,60	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

 GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE Lajes
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2015 A JUNHO/2016

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.806.400,42	1.830.225,05	1.766.270,75	1.850.959,55	1.857.240,92	3.075.526,82	1.987.350,93	2.294.836,39	2.009.592,43	2.007.139,16	2.557.100,83	2.056.788,98	25.099.432,23	30.659.400,00
Receita Tributária	65.230,11	96.679,02	99.385,72	95.255,90	101.172,89	130.042,59	54.915,24	84.884,67	104.357,77	64.884,89	107.646,68	96.190,97	1.100.646,45	1.252.000,00
IPTU	506,99	798,06	919,63	14.547,08	19.407,71	32.312,74	7.020,65	1.429,89	3.219,51	1.881,76	1.985,86	1.293,96	85.323,86	140.000,00
ISS	34.812,93	69.919,58	64.996,21	59.773,20	49.542,05	38.137,19	27.075,80	63.179,04	44.172,87	41.705,84	64.431,95	67.512,00	623.258,66	640.000,00
ITBI	110,75	254,10	4.091,45	4.238,01	4.091,45	4.238,01	4.238,01	2.725,14	382,70	226,93	477,84	12.506,92	35.000,00	
IRRF	17.717,43	19.029,35	15.354,95	11.264,93	14.491,12	18.987,12	17.675,12	16.935,52	20.823,39	17.179,68	31.536,98	22.906,17	223.901,76	260.000,00
Outras Rec. Tributárias	12.082,01	6.677,91	18.114,93	9.670,69	13.640,56	38.367,53	3.143,67	3.340,22	33.416,86	3.734,91	9.464,96	4.001,00	155.655,25	177.000,00
Receita Contribuições	18.527,49	18.231,80	19.441,39	47.335,59	22.183,38	26.627,99	74.139,93	90.855,58	79.837,24	113.232,19	35.723,68	546.136,26	1.650.000,00	
Receita Patrimonial	29.079,05	24.291,79	22.801,81	23.792,15	20.374,98	25.054,08	83.475,84	66.564,93	67.447,42	62.637,37	70.261,80	68.854,98	564.636,20	863.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	1.680.632,77	1.679.722,52	1.618.405,77	1.727.859,81	1.685.202,97	2.275.622,54	1.818.838,50	2.064.659,75	1.740.580,17	1.788.715,43	2.258.573,02	1.847.418,47	22.186.231,72	26.225.000,00
Cota Parte do FPM	708.835,99	700.151,76	486.872,28	755.468,21	750.127,12	1.268.415,51	818.505,09	1.024.650,04	371.319,33	739.889,81	983.874,87	812.840,04	9.420.950,05	10.800.000,00
Cota Parte do ICMS	244.531,79	208.687,71	234.507,18	216.421,00	221.144,03	255.352,10	239.064,16	232.891,93	257.385,67	230.153,99	278.358,97	207.454,34	2.825.952,87	2.800.000,00
Cota Parte do IPVA	17.694,21	14.872,37	9.039,62	4.274,33	3.792,37	2.235,88	2.472,26	6.101,22	17.273,64	18.927,01	22.460,13	21.892,43	141.035,47	180.000,00
Cota Parte do ITR		480,41	242,92	3.066,42	343,30	80,26	6,21	84,67	128,58	203,54	257,95	4.894,26	15.000,00	
Transf. LC 87/1986	362,21	362,21	362,21	362,21	362,21	362,21	362,21	362,21	362,21	362,21	362,21	362,21	3.984,31	15.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	378.360,89	470.205,11	454.261,71	365.909,63	387.670,06	446.467,45	443.193,04	504.830,95	667.821,80	430.039,72	513.825,98	467.074,99	5.529.661,13	5.550.000,00
Outras Transf. Correntes	330.847,88	284.962,95	433.119,85	382.358,01	321.763,88	302.709,13	315.241,74	295.817,19	426.332,85	369.214,11	459.487,32	337.898,72	4.259.753,63	6.865.000,00
Outras Receitas Correntes	12.931,00	11.299,92	6.236,06	4.051,69	3.154,49	622.624,23	3.493,36	4.587,11	6.351,49	11.064,23	7.387,14	8.600,88	701.781,60	669.400,00
DEDUÇÕES (II)	172.417,08	184.938,16	165.611,72	177.718,16	195.193,12	224.156,93	212.452,47	303.619,53	270.338,07	252.377,09	347.631,90	218.208,54	-2.724.662,77	4.109.000,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.							371,80	50.818,54	90.855,58	54.510,54	90.620,61	9.771,25	-296.948,32	1.350.000,00
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	172.417,08	184.938,16	165.611,72	177.718,16	195.193,12	224.156,93	212.080,67	252.800,99	179.482,49	197.866,55	257.011,29	208.437,29	-2.427.714,45	2.750.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	1.633.983,34	1.645.286,89	1.600.659,03	1.673.241,39	1.662.047,80	2.851.369,89	1.774.898,46	1.991.216,86	1.739.254,36	1.754.762,07	2.209.468,93	1.838.580,44	22.374.769,46	26.550.400,00

	(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	48.830.998,00	48.830.998,00	5.773.473,57	15.064.156,06	33.766.841,94	5.771.812,57	14.655.073,45
DESPESAS CORRENTES	38.471.985,00	40.574.210,58	5.686.998,79	14.727.223,54	25.846.987,04	5.655.337,79	14.321.630,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.888.795,00	17.455.095,63	3.010.550,46	7.875.587,46	9.579.508,17	3.009.661,46	7.744.564,77
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.366,00	54.366,00	-	-	54.366,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.528.824,00	23.064.748,95	2.646.448,33	6.851.636,08	16.213.112,87	2.645.676,33	6.577.066,16
DESPESAS DE CAPITAL	10.259.013,00	8.156.787,42	116.474,78	336.932,52	7.819.854,90	116.474,78	333.442,52
INVESTIMENTOS	10.257.891,00	7.908.769,78	14.986,58	88.914,88	7.819.854,90	14.986,58	85.424,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.122,00	248.017,64	101.488,20	248.017,64	-	101.488,20	248.017,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	48.830.998,00	48.830.998,00	5.773.473,57	15.064.156,06	33.766.841,94	5.771.812,57	14.655.073,45
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.830.998,00	48.830.998,00	5.773.473,57	15.064.156,06	33.766.841,94	5.771.812,57	14.655.073,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.132.571,47	-	-	1.132.571,47
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.830.998,00	48.830.998,00	5.773.473,57	16.196.727,53	-	5.771.812,57	15.787.644,92

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
 PREFEITO

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
 CONTADOR
 CRC/RN: 9.111

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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	-	15.275,72	
Disponibilidade de Caixa Bruta	31,92	15.275,73	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.880,66	0,01	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-15.275,72	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.848,74	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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
Outras 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

			Continuação
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R\$ 1,00
Investimentos	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (1985-1412-439). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 16:35.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM				SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	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(1)					
Obrigações não relacionadas a serviços					
Contrapartida para ativos da SPE					
Provisões de PPP					
GARANTIAS DE PPP (11)					
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (111) = (1-11)					
PASSIVOS CONTINGENTES					
Contraprestações futuras					
Riscos não provisionados					
Outros passivos contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços futuros					
Outros ativos contingentes					

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

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)	17.394.585,08	8.694.712,91									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 Demonstrativo das Operações de Crédito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO - JUNHO/2016

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobilidade	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, Parag. 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
Parcelamento de Dívida	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	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	14,40
OPERAÇÃO 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	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

 FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

 ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
 CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

Projeto de Lei nº. 335/2016.

Dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento geral do Município para o exercício de 2017, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Japi/RN, no uso das suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica:

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e Ele sanciona a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Artigo 1º - Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias, nos termos da Constituição Federal (*artigo 165, II, Parágrafo 2º*), combinada com a Lei Federal Complementar nº 101/2000 (*artigo 4º*), compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, a estrutura e a organização para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2017, incluindo a estimativa das receitas, a fixação das despesas, a limitação de empenhos, as disposições relativas à política de recursos humanos da administração pública municipal e demais condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

CAPÍTULO II
Das Definições

Artigo 2º - As definições e os conceitos constantes na presente Lei são aqueles estabelecidos na Lei Federal Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único – Na elaboração da proposta orçamentária serão obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade.

CAPÍTULO III
Do Orçamento Municipal
SEÇÃO I
Do Equilíbrio

Artigo 3º - Na elaboração da proposta orçamentária municipal para o exercício de 2017 será assegurado o devido equilíbrio, não podendo o valor das despesas fixadas ser superior aos das receitas previstas.

Artigo 4º - A avaliação dos resultados dos programas será realizada a cada semestre, quando teremos como ponto inicial de análise, o equilíbrio fiscal entre as receitas fiscais e da seguridade social, e as respectivas despesas.

Artigo 5º - A formalização da proposta orçamentária para o exercício de 2017 será composta das seguintes peças:

- I. Projeto de lei orçamentária anual, constituído de texto e demonstrativo; e
- II. Anexos, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive os das entidades supervisionadas, contendo os seguintes demonstrativos:
 - a) analítico da receita estimada, ao nível de categoria econômica, subcategoria e fontes e respectiva legislação;
 - b) recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e da saúde, para evidenciar a previsão de cumprimento dos percentuais estabelecidos pela Constituição Federal (artigo 212);
 - c) recursos destinados à promoção da assistência social, de forma a garantir o cumprimento dos programas específicos aprovados pelo respectivo conselho;
 - d) sumário da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
 - e) natureza da despesa, para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município;
 - f) despesa por fontes de recursos para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município;
 - g) receitas e despesas por categorias econômicas;
 - h) evolução da receita e despesa orçamentária nos três exercícios anteriores, bem como a receita prevista para este exercício e para mais dois exercícios seguintes;
 - i) despesas previstas consolidadas em nível de categoria econômica, sub-categoria e elemento;
 - j) programa de trabalho de cada unidade orçamentária, em nível de função, sub-função, programa, projetos e atividades;
 - k) consolidado por funções, programas e sub-programas;
 - l) despesas por órgãos e funções;
 - m) despesas por unidade orçamentária e por categoria econômica;
 - n) despesas por órgão e unidade responsável, com os percentuais de comprometimento em relação ao orçamento global;
 - o) recursos destinados aos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social;
 - p) recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, e outros Fundos; e
 - q) especificação da legislação da receita.

Parágrafo 1º - Na estimativa das receitas considerar-se-á a tendência do presente exercício, até o mês de junho de 2016, as perspectivas para a arrecadação no exercício de 2017 e as disposições da presente Lei.

Parágrafo 2º - As despesas e as receitas do orçamento anual serão apresentadas de forma sintética e agregadas, evidenciando o "déficit" ou "superávit" corrente, conforme for o caso.

Parágrafo 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a incorporar, na elaboração da proposta orçamentária para 2017, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do município, bem como das classificações orçamentárias decorrentes de alterações na legislação federal, ocorridas após o encaminhamento do projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2017, à Câmara Municipal.

Artigo 6º - No texto da proposta orçamentária para o exercício de 2017, também conterão autorizações para abertura de créditos adicionais em quarenta por cento da despesa geral, e para remanejamentos de valores, bem como a realização de operação de créditos junto ao BNDS e/ou outros organismos de financiamento.

Artigo 7º - O orçamento anual do município abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta, como o SAAE/Sistema de Autônomo de Águas e Esgotos, nas cidades que o tiverem.

Artigo 8º - A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitada as disposições da Constituição Federal, (artigo 166, Parágrafo 3º, II, "a", "b", "c", e Parágrafo 4º), devendo ser devolvido para sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, na forma de Lei.

Artigo 9º - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações à proposta orçamentária, enquanto não iniciada a votação na Comissão específica.

SEÇÃO II Da Classificação das Receitas e Despesas

Artigo 10º. - Na proposta orçamentária a discriminação das despesas far-se-á por categoria de programação, indicando-se, pelo menos, para cada um, no seu menor nível, a natureza da despesa, obedecendo à seguinte classificação:

DESPESAS CORRENTES

- a) Pessoal e Encargos Sociais
- b) Juros e Encargos da Dívida
- c) Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

- a) Investimentos
- b) Inversões Financeiras
- c) Transferências de Capital
- d) Amortização da Dívida Interna

Parágrafo 1º - A classificação a que se refere este artigo correspondente aos agrupamentos de elementos de natureza da despesa.

Parágrafo 2º - As categorias de programação de que trata o "caput" deste artigo serão identificadas por projetos ou atividades, os quais serão integrados por título que caracterize as respectivas metas ou ações políticas esperadas, segundo a classificação funcional programática estabelecida na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964 (*artigo 8º, Parágrafo 2º, e no Anexo V*).

Parágrafo 3º - As despesas terão como prioridades os projetos/ações elencados no Anexo I a esta Lei.

Parágrafo 4º - As despesas de capital programadas para 2017 estão elencadas no Anexo II a esta Lei.

Parágrafo 5º - A Lei Orçamentária Anual para 2017 poderá contemplar despesas de capital não contida no Anexo II desta Lei, contanto que elas sejam voltadas a serviços essenciais, como educação, à assistência social, à saúde, à agricultura e à infraestrutura urbana.

Artigo 11º - As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais dependem da existência de recursos disponíveis.

Artigo 12º - Constará na proposta orçamentária a reserva de contingência para atender as suplementações de dotações insuficientes no decorrer da execução orçamentária, que não poderá ser superior a cinco por cento da Receita Corrente Líquida.

CAPITULO IV Das Receitas

Artigo 13º - A execução da arrecadação da receita obedecerá às disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000 (Seções I e II, do Capítulo III, artigos. 11 e 14) e demais disposições pertinentes, tomando-se como base as receitas arrecadadas até o mês de junho de 2016.

Parágrafo Único - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2017 serão levados em consideração, para efeito de previsão, os seguintes fatores:

- I. Efeitos decorrentes de alterações na legislação;
- II. Variações de índices de preços;
- III. Crescimento econômico; e
- IV. Evolução da receita nos últimos três anos.

Artigo 14º - Não será permitida no exercício de 2017 a concessão de incentivo ou benefício fiscal de natureza tributária da qual ocorra renúncia de receita, com exceção se o objetivo da ação visar a geração de emprego e renda, e arrecadação de impostos de anos anteriores.

CAPÍTULO V Das Despesas Seção I Das Despesas com Pessoal

Artigo 15º - Os gastos com pessoal obedecerão às normas e limites estabelecidos na Lei Federal Complementar nº 101/2000, e compreendem:

- a) o gerenciamento de atividades relativas à administração de recursos humanos,
- b) a valorização, a capacitação e a profissionalização do servidor,
- c) a adequação da legislação pertinente às novas disposições constitucionais ou legais,
- d) o aprimoramento e a atualização das técnicas e instrumentos de gestão,

e) a realização de processo seletivo e/ou concurso público para atender as necessidades de pessoal, e

f) o recrutamento e a administração de estagiários para desenvolverem atividades nas diversas áreas da administração municipal.

Artigo 16º - O Poder Executivo Municipal publicará após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo da execução orçamentária do período, quando nele conterà os dados de receitas e despesas municipais; e no semestre, o Relatório de Gestão Fiscal, quando nele conterà o gasto com pessoal e o controle das despesas com dívida, garantias e restos a pagar.

Parágrafo 1º - As despesas com pessoal, para o atendimento às disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000, serão apuradas somando-se a realizada mês a mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Parágrafo 2º - Caberá ao Setor de Contabilidade fazer a apuração dos gastos referenciados no Parágrafo 1º deste artigo.

Artigo 17º - Para atendimento das disposições do artigo 7º, da Lei Federal nº 9.424, de 24.12.1996, o Poder Executivo Municipal poderá conceder abono e rateio salarial aos professores e profissionais da educação básica, utilizando os recursos do FUNDEB 60%, caso haja sobra de recursos dessa cota-parte.

Artigo 18º - Fica autorizada a revisão da remuneração dos servidores e os subsídios dos agentes políticos, respeitados os limites constantes da Lei Federal Complementar nº 101/2000.

Artigo 19º - Ficam autorizados a realização de concurso público para preenchimento de vagas na administração municipal, que o promoverá visando o atendimento das necessidades funcionais; e o provimento dos candidatos aprovados, no período da validade do certame.

Seção II

Do Repasse ao Poder Legislativo

Artigo 20º - Os repasses de recursos ao Poder Legislativo serão realizados pelo Poder Executivo na data estabelecida na Lei Orgânica do Município, adotando as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, combinada com a Emenda Constitucional nº 58/2009.

Seção III

Das Despesas Irrelevantes

Artigo 21º - Serão consideradas despesas irrelevantes, para fins de atendimento ao disposto no artigo 16, Parágrafo 3º, da Lei Federal Complementar nº 101/2000, os gastos que não ultrapassem os limites destinados a isenção de licitação na contratação de obras, compras e serviços, devidamente estabelecidos no artigo 23, Inciso I e II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção IV
Das Despesas com Convênios

Artigo 22º - O ente municipal poderá firmar convênio, sendo o órgão concedente, quando for prevista e estabelecida a cooperação mútua entre as partes conveniadas, desde que:

I. Sejam aprovados pelo Chefe do Poder Executivo, previamente, o plano de trabalho ou plano de ação, constando o objeto e suas especificações, o cronograma de desembolso;

II. A meta a ser atingida não ultrapasse o exercício financeiro, e ultrapassando, esteja previsto no plano plurianual de investimentos;

III. Seja apresentada e aprovada a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do município;

IV. Possua a comprovação da correta aplicação dos recursos liberados; e

V. sendo a beneficiada, entidade sem fins lucrativos, esteja devidamente registrada nos órgãos competentes.

Seção V
Das Despesas com Novos Projetos

Artigo 23º - O Poder Executivo garantirá recursos para novos projetos, quando atendidas as despesas de manutenção do patrimônio já existente, cujo montante não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do valor fixado para os investimentos.

CAPÍTULO VI
Dos Repasses à Instituições Públicas e Privadas

Artigo 24º - Poderão ser incluídas na proposta orçamentária para o exercício de 2017, bem como suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários à instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao município, a título de subvenções sociais e sua concessão dependerá da obediência as disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000, e ainda, aos dispositivos seguintes:

I. Que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de esportes, de assistência social, saúde e educação, e estejam registradas nos órgãos competentes;

II. Que possua lei específica para autorização da subvenção;

III. Que a entidade tenha apresentado a prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, se houver, e que deverá ser encaminhada até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subsequente, ao setor financeiro da prefeitura, na conformidade do Parágrafo Único, do artigo 70, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;

IV. Que a entidade beneficiada, faça a devida comprovação, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;

V. Que a entidade beneficiária faça a apresentação dos respectivos documentos de constituição, até 31 de dezembro de 2016;

VI. Que a entidade beneficiária faça a comprovação de que está em situação regular perante o FGTS, conforme artigo 195, Parágrafo 3º, da Constituição Federal e perante aos Débitos Trabalhistas, a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município, a Fazenda Estadual e a Fazenda Federal; e

VII. não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere a prestação de contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

CAPÍTULO VII
Do Convênio com a Segurança Pública

Artigo 25º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios e parcerias com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reforço da segurança pública.

CAPÍTULO VIII
Dos Créditos Adicionais

Artigo 26º - Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo Municipal.

Parágrafo Único - Consideram-se recursos para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma de "caput" deste artigo, desde que não comprometidos como sendo:

- I. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II. Os provenientes do excesso de arrecadação;
- III. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;
- IV. Os provenientes do repasse decorrente da assinatura de convênios com órgãos das esferas dos governos federal e estadual; e
- V. O produto de operações de crédito autorizadas por lei específica, na forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Artigo 27º - As solicitações ao Poder Legislativo de autorizações para abertura de créditos especiais conterão, no que couber, as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentário.

Artigo 28º - As propostas de modificações ao projeto de lei do orçamento, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma, os níveis de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

Artigo 29º - Os créditos adicionais especiais autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2016 poderão ser reabertos ao limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante Parágrafo 2º, do artigo 167, da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Na hipótese de haver sido autorizado crédito na forma do "caput" deste artigo, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários para cada órgão e suas unidades, em nível de menor categoria de programação possível, os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2016, consoante disposições do Parágrafo 2º, do artigo 167, de Constituição Federal.

Artigo 30º - O Poder Executivo, através do órgão competente da administração, deverá atender no prazo de quinze dias, contados da data do recebimento, as solicitações de informações relativas às categorias de programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

CAPÍTULO IX
Da Execução Orçamentária e da Fiscalização
SEÇÃO I
Do Cumprimento das Metas Fiscais

Artigo 31º - O Poder Executivo Municipal demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais anualmente.

SEÇÃO II
Da Limitação do Empenho

Artigo 32º - Se verificado ao final do semestre, que a efetivação da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, o Poder Executivo, por ato próprio e nos montantes necessários, promoverá nos trinta dias subsequentes, limitações de empenho e movimentação financeira.

Parágrafo Único - A limitação do empenho iniciará com as despesas de investimentos, e não sendo suficiente para o atendimento do disposto no “caput”, será estendida às despesas de manutenção dos projetos/ações desenvolvidos no âmbito municipal.

Artigo 33º - Não serão objetos de limitações as despesas que constituam obrigações constitucionais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as destinadas ao pagamento das despesas de caráter continuado.

CAPÍTULO X
Das Vedações

Artigo 34º - Será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público, a gestão de despesa em desacordo com a Lei Federal Complementar nº 101/2000.

Artigo 35º - É vedada a inclusão na proposta orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos fiscais e de seguridade social, o servidor da administração direta ou indireta por créditos de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou por aquele que estiver eventualmente lotado.

Parágrafo Único – Além da vedação definida no “caput”, não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

- I – atividades e propagandas político-partidárias;
- II – objetivos ou campanhas estranhas as atribuições legais do Poder Executivo;
- III – obras de grande porte, sem estar comprovada a clara necessidade social, capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais; e
- IV – auxílios a entidade privadas com fins lucrativos.

CAPÍTULO XI
Das Dívidas
SEÇÃO ÚNICA
Da Dívida Fundada Interna
SUB-SEÇÃO I
Dos Precatórios

Artigo 36º - Será consignada na proposta orçamentária para o exercício de 2017, dotação específica para o pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, incluindo as despesas com precatórios, na forma da legislação pertinente, observadas as disposições do Parágrafo Único deste artigo.

Parágrafo Único - Os precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário à Prefeitura Municipal, até 1º de julho de 2016, serão incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme determina a Constituição Federal (artigo 100, Parágrafo 1º).

SUB-SEÇÃO II
Da Amortização e do Serviço da Dívida Fundada Interna

Artigo 37º - O Poder Executivo deverá manter registro individualizado da dívida fundada interna.

CAPÍTULO XII
Do Plano Plurianual

Artigo 38º - Poderão deixar de constar da proposta orçamentária do exercício de 2017, programas, projetos e metas constantes do plano plurianual, em razão da compatibilização da previsão de receitas com a fixação de despesas, em função da limitação de recursos.

Artigo 39º - Os projetos imprecisos constantes do plano plurianual existente poderão ser desdobrados em projetos específicos na proposta orçamentária para o exercício de 2017.

Artigo 40º - A inclusão de novos projetos no plano plurianual de investimentos dependerá de lei específica.

Parágrafo Único - Não poderão ser incluídos novos projetos no plano plurianual de investimentos, com recursos decorrentes da anulação de projetos em andamento.

Artigo 41º – Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das metas e prioridades para 2017, constantes no Plano Plurianual de Investimentos, fica o Executivo Municipal autorizado a promover por decreto, as adaptações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

CAPITULO XIII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Artigo 42º - A proposta orçamentária para o exercício de 2017 será entregue ao Poder Legislativo no prazo definido na Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo Único - Caso a Lei Orgânica Municipal não defina a data do envio da matéria especificada no "caput", o Poder Executivo a remeterá até 30 de setembro de 2016.

Artigo 43º - A proposta orçamentária parcial do Poder Legislativo, para o exercício de 2017, será entregue ao Poder Executivo até 01 de agosto de 2016, para efeito de compatibilização com as despesas do município que integrarão a proposta orçamentária anual.

Artigo 44º - Os projetos de lei relativos às alterações na legislação tributária, para vigorar no exercício de 2017, deverão ser apreciadas pelo Poder Legislativo até dezembro de 2016, tendo sua publicação ainda nesse exercício.

Artigo 45º - A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do município oferecendo sugestões ao:

- I. Poder Executivo, até 1º de julho de 2016, junto ao Gabinete do Prefeito; e
- II. Poder Legislativo, junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais.

Parágrafo Único - As emendas aos orçamentos indicarão, obrigatoriamente, a fonte de recursos e atenderão as demais exigências de ordem constitucional e infraconstitucional.

Artigo 46º - A prestação de contas anual do município incluirá os demonstrativos e balanços previstos na legislação federal e ainda nas resoluções específicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Artigo 47º - Se o projeto de lei orçamentário anual não for encaminhado à sanção do Executivo Municipal até 31 de dezembro de 2016, a programação ali constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, até a sua sanção e publicação.

Parágrafo Único – Estão além do limite previsto no *caput* deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:

- a) pessoal e encargos sociais,
- b) pagamento do serviço da dívida,
- c) projetos e execuções no ano de 2016 e que perdurem até 2017, ou mais,

- d) pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais; e
- e) despesas de natureza essencial ao bom funcionamento da estrutura pública municipal.

Artigo 48º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 49º – Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Japi/RN, em 25 de julho de 2016.

ROBSON VANDERLEI DE MEDEIROS
Prefeito do Município de Japi

ANEXO I - ELENCO DE AÇÕES A SEREM PRIORIZADAS

I – ORÇAMENTO FISCAL

1.1 - Administração

- 1.1.1 - Racionalizar os gastos do Município;
- 1.1.2 - Promover política de valorização do servidor público municipal;
- 1.1.3 - Desenvolver programas de capacitação, treinamento, e reciclagem do servidor, bem como a realização de concurso para preenchimento de vagas na administração pública municipal;
- 1.1.4 - Otimizar os serviços de informatização;
- 1.1.5 - Modernizar a administração municipal;
- 1.1.6 - Estimular as receitas municipais; e
- 1.1.7 - Fortalecer os conselhos como forma de descentralizar a gestão pública e consolidar o quadro democrático.

1.2 - Saneamento e Meio Ambiente

- 1.2.1 - Implantar redes de drenagem em áreas críticas;
- 1.2.2 - Implantar programas de coleta e tratamento de esgotamento sanitário;
- 1.2.3 - Recuperar e limpar rios, açudes e lagoas;
- 1.2.4 - Implantar programas de coleta e tratamento de resíduos sólidos;
- 1.2.5 - Implantar programas de gerenciamento integrado dos recursos hídricos;
- 1.2.6 – Construir aterro sanitário;
- 1.2.7 - Implantar projetos ambientais nas áreas do município; e
- 1.2.8 - Desenvolver programas de educação ambiental.

1.3 - Educação

- 1.3.1 – Manter a integração das creches e pré-escola ao sistema municipal de ensino;
- 1.3.2 - Manter o programa de alimentação escolar com excelência;
- 1.3.3 - Ampliar o atendimento na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino especial e na educação de jovens e adultos;
- 1.3.4 - Desenvolver programas educativos sobre combate às drogas, meio ambiente, associativismo, sexualidade, saúde e higiene;
- 1.3.5 – Desenvolver o Programa de Transporte Escolar, seja com apoio do Governo Estadual e/ou Federal, e através de veículos adequados;
- 1.3.6 – Desenvolver o Programa de Educação e Jovens e Adultos;
- 1.3.7 - Estimular a prática esportiva nas escolas;
- 1.3.8 - Promover programas de capacitação, gestão administrativa e treinamento profissional da educação;
- 1.3.9 - Desenvolver experiências no envolvimento da comunidade na gestão escolar;
- 1.3.10 - Promover programas de redução da repetência e da evasão escolar;
- 1.3.11 - Realizar pesquisa para acompanhamento e avaliação do ensino fundamental;
- 1.3.12 - Recuperar e manter a estrutura física e os equipamentos das unidades escolares;
- 1.3.13 – Implantar a avaliação de desempenho do magistério;
- 1.3.14 – Manter o bom funcionamento das escolas;

- 1.3.15 – Implantar e ampliar o Programa Caminho da Escola, inclusive com o pleito ao MEC visando à doação de bicicletas aos alunos residentes na zona rural;
- 1.3.16 – Manter a informática a disposição da classe estudantil e sua família; e
- 1.3.17 – Estimular a gestão plena administrativa na educação.

1.4 - Cultura

- 1.4.1 - Restaurar e recuperar logradouros;
- 1.4.2 - Implantar projetos culturais, sobretudo a valorização do folclore e artesanato;
- 1.4.3 – Preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município, resgatando a história, nos mais diversos ângulos do Município;
- 1.4.4 - Manter a sistemática de tombamento municipal;
- 1.4.5 – Instalar e manter a banda de música municipal; e
- 1.4.6 – Incentivar a criação e manutenção do coral municipal.

1.5 - Serviços Públicos

- 1.5.1 - Fiscalizar o sistema de iluminação pública, permitindo a sua rápida manutenção, bem como a sua ampliação;
- 1.5.2 – Manter os mecanismos necessários para a contribuição da iluminação pública;
- 1.5.3 - Arborizar e reurbanizar as ruas do município;
- 1.5.4 – Abrir novas ruas e logradouros, quando necessário, visando à ampliação dos limites urbanos;
- 1.5.5 – Manter e ampliar a segurança local, através de guardas municipais;
- 1.5.6 – Implantar monitoramento de segurança eletrônica na sede e em principais distritos; e
- 1.5.7 – Manter a malha viária em boa condição de tráfego.

1.6 - Habitação

- 1.6.1 - Incentivar políticas de habitação;
- 1.6.2 - Implantar o programa de melhoria e recuperação de moradia da população de baixa renda; e
- 1.6.3 - Implantar lotes urbanizados em áreas periféricas.

1.7 - Esporte e Lazer

- 1.7.1 - Apoiar a prática esportiva comunitária;
- 1.7.2 - Promover o aproveitamento democrático dos espaços esportivos e culturais; e
- 1.7.3 - Manter e recuperar quadras de esportes.

1.8 - Transporte

- 1.8.1 – Construir, e/ou reformar os existentes e Instalar novos abrigos rodoviários;
- 1.8.2 - Promover a conservação das ruas e estradas vicinais; e
- 1.8.3 – Manter a frota municipal, inclusive alienando aqueles bens inservíveis.

1.9 - Limpeza Urbana

- 1.9.1 - Promover a limpeza urbana em ruas e logradouros, na sede, e nos principais Distritos;
- 1.9.2 - Implantar programas de incentivo profissional para produção de reciclagem do lixo;
- 1.9.3 - Manter um aterro sanitário controlado;
- 1.9.4 – Manter as áreas residenciais e comerciais saneadas, inclusive com a substituição de canos e a construção de novas caixas coletoras; e

1.9.5 - Manter o sistema de esgotamento sanitário e com fossas sépticas.

1.10 - Finanças

- 1.10.1 - Modernizar cada vez mais os sistemas de arrecadação e tributação do município;
- 1.10.2 - Apoiar programas específicos de capacitação e reciclagem dos servidores; e
- 1.10.3 - Promover campanhas educativas visando conscientizar o contribuinte e diminuir os níveis de inadimplência.

1.11 – Infraestrutura Urbana

- 1.11.1 - Promover a implementação da infraestrutura dos acessos ao Município.

1.12 – Agricultura

- 1.12.1 – Adquirir equipamentos agrícolas para suporte técnico ao pequeno agricultor;
- 1.12.2 – Prover o pequeno agricultor com sementes para o plantio de subsistência;
- 1.12.3 – Ofertar veículos agrícolas para o corte e preparo de terras de pequenos agricultores;
- 1.12.4 – Pleitear junto à EMATER, convênio visando o fortalecimento da Agricultura Familiar;
- 1.12.5 – Recuperar e construir barreiros em terras de pequenos agricultores;
- 1.12.6 – Construir e instalar poços artesanais na zona rural; e
- 1.12.7 – Garantir a safra da agricultura familiar, destinando-a a alimentação escolar.

1.13 – Desenvolvimento Social

- 1.13.1 – Apoio ao menor aprendiz com a criação de oportunidades ao primeiro emprego;
- 1.13.2 – Apoio ao menor aprendiz com a criação e apoio a cursos de nível técnico; e
- 1.13.3 – Apoio ao empreendedor com a criação e apoio a cursos de nível técnico, bem como encontrando espaços para absolver a produção local.

1.14 - Turismo

- 1.14.1 – Implantar ações que visem à capacitação de guias mirim;
- 1.14.2 – Pleitear convênios de parcerias com órgãos que fomentem o turismo;
- 1.14.3 – Promover campanhas educativas voltadas ao turismo; e
- 1.14.4 – Criar o balcão de informação turística nos principais pontos turísticos municipais.

II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2.1 - Saúde

- 2.1.1 - Promover a continuidade do processo de gestão pela qualidade e da municipalização da saúde;
- 2.1.2 - Dar continuidade ao Programa e Atendimento ao Desnutrido e à Gestante em Risco Nutricional, entre outros programas de saúde pública;
- 2.1.3 - Promover ações básicas de saúde;
- 2.1.4 - Promover campanhas de combate e controle as epidemias e endemias;
- 2.1.5 - Aprimorar o sistema de informações sobre a mortalidade infantil;
- 2.1.6 - Aprimorar as ações de vigilância sanitária;
- 2.1.7 - Manter e recuperar veículos e equipamentos;

- 2.1.8 - Garantir as condições materiais à execução de saúde de apoio à criança, ao adolescente, ao deficiente físico, à mulher e ao idoso;
- 2.1.9 - Ampliar a assistência médica, através do Programa Saúde na Família;
- 2.1.10 - Ampliar a assistência odontológica, através do Programa Saúde Bucal;
- 2.1.11 – Incentivar o programa de Agentes de Saúde;
- 2.1.12 – Incentivar o programa de assistência à mulher e ao homem;
- 2.1.13 - Melhorar o gerenciamento para o atendimento de urgência;
- 2.1.14 – Manter e reformar os postos e unidades de saúde; e
- 2.1.15 – Criar e manter programas de assistência à juventude.

2.2 - Trabalho

- 2.2.1 - Apoiar e incentivar atividades de geração de emprego e renda;
- 2.2.2 - Implantar oficinas profissionalizantes;
- 2.2.3 - Apoiar o associativismo e o cooperativismo; e
- 2.2.4 - Incentivar a produção de alimento para atender a demanda da região metropolitana do município.

2.3 - Assistência Social

- 2.3.1 – Manter e ampliar o programa de complementação nutricional às famílias;
- 2.3.2 - Promover programas de ampliação dos canais institucionais de participação;
- 2.3.3 - Promover programas especiais de apoio à criança e ao adolescente, ao deficiente físico, à mulher e ao idoso;
- 2.3.4 - Combater a prostituição infanto-juvenil;
- 2.3.5 – Manter o Programa Casa da Família;
- 2.3.6 – apoiar as ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente;
- 2.3.7 - promover educação profissional para população; e
- 2.3.8 - Promover cursos voltados às mães e jovens em risco social.

Japi/RN, em 25 de julho de 2016.

ROBSON VANDERLEI DE MEDEIROS
Prefeito do Município de Japi

ANEXO II - ELENCO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA O EXERCÍCIO

I – ORÇAMENTO FISCAL

1.1 - Administração

- 1.1.1 - Ampliar o sistema de informatização do Município;
- 1.1.2 - Ampliar e equipar os serviços das unidades administrativas; e
- 1.1.3 - Construir o centro administrativo.

1.2 - Saneamento e Meio Ambiente

- 1.2.1 - Implantar redes de drenagem em áreas críticas;
- 1.2.2 - Edificar e estruturar áreas para tratamento de resíduos sólidos e líquidos;
- 1.2.3 - Construir unidades sanitárias e o iniciar o sistema de esgotamento sanitário;
- 1.2.4 - Construir aterro sanitário;
- 1.2.5 - Implantar projetos ambientais nas áreas do município;
- 1.2.6 - Recuperar rios, açudes e barreiros;
- 1.2.7 - Edificar e estruturar sistemas integrados de oferta de recursos hídricos; e
- 1.2.8 - Ampliar sistemas de abastecimento de água potável.

1.3 - Educação

- 1.3.1 - Recuperar, ampliar e equipar a rede municipal do sistema de ensino, com a construção e ampliação de unidades de ensino;
- 1.3.2 - Desenvolver a ação de transporte escolar, com a aquisição de novas unidades de transportes;
- 1.3.3 - Edificar e estruturar áreas de prática esportiva;
- 1.3.4 - Construir e equipar refeitórios em escolas; e
- 1.3.5 - Construir quadras de esportes em escolas, para atividades esportivas;

1.4 - Cultura

- 1.4.1 - Restaurar e recuperar espaços culturais;
- 1.4.2 - Restaurar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município;
- 1.4.3 - Criar a banda de música municipal;
- 1.4.4 - Criar o coral municipal; e
- 1.4.5 - Construir clube social.

1.5 - Serviços Públicos

- 1.5.1 - Ampliar e manter a oferta de iluminação pública;
- 1.5.2 - Recuperar, ampliar e construir novos espaços públicos;
- 1.5.3 - Adquirir equipamentos agrícolas que propicie a assistência ao pequeno agricultor;
- 1.5.4 - Recuperar pontos, pontilhões e passagens molhadas; e
- 1.5.5 - Adquirir equipamentos para limpeza pública;

1.6 - Habitação

- 1.6.1 - Edificar novas unidades de habitação popular; e
- 1.6.2 - Adquirir novas áreas urbanas de terrenos para programas de habitação popular.

1.7 - Esporte e Lazer

- 1.7.1 – Construir novos espaços para a prática esportiva comunitária, tais como novas quadras e campo de futebol, inclusive instalando a cobertura e a ampliação da quadra de esportes em escolas municipais; e
- 1.7.2 – Manter e construir novos espaços de recreação.

1.8 - Transporte

- 1.8.1 - Instalar abrigos rodoviários; e
- 1.8.2 - Promover a conservação das ruas e estradas vicinais; principalmente, quanto ao alargamento dos trechos vicinais já invadidos pela vegetação, dificultando o acesso de veículos de grande porte.

1.9 - Turismo

- 1.9.1 – Implantar ações que visem o fortalecimento do turismo local;
- 1.9.2 – Construir calçadão, urbanizar as vias centrais do nosso Município; e
- 1.9.3 – Instalar placas informativas nos pontos turísticos do nosso Município.

1.10 - Limpeza Urbana

- 1.10.1 – Implementar ações de investimentos que permita uma melhor infraestrutura no serviço de limpeza pública.

1.11 – Infraestrutura Urbana

- 1.11.1 - Promover a implementação e urbanização da infraestrutura ao acesso principal do Município, com a construção de calçadas e espaços de esporte e lazer;
- 1.11.2 – Construção de pavimentação de avenidas e novas ruas municipais;
- 1.11.3 – Ampliar o cemitério público, com construção de centro de velório;
- 1.11.4 – Recuperar e ampliar pavimentações de ruas;
- 1.11.5 - Recuperar e construir novas praças;
- 1.11.6 – Adquirir novos imóveis visando a ampliação da infraestrutura urbana.
- 1.11.7 – Ampliar e reformar o mercado público, a feira e o matadouro;
- 1.11.8 – Construir calçadão, urbanizando as principais avenidas na sede e comunidades próximas ao centro do nosso Município; e
- 1.11.9 – Construir pórticos nos principais acessos ao Município.

1.12 – Agricultura

- 1.12.1 – Adquirir equipamentos agrícolas para suporte técnico ao pequeno agricultor;
- 1.12.2 – Recuperar e construir barreiros em terras de pequenos agricultores; e
- 1.12.3 – Construir e instalar o matadouro municipal com novos equipamentos.

II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2.1 - Saúde

- 2.1.1 – Adquirir e manter veículos e equipamentos do sistema de saúde pública; e
- 2.1.2 – Ampliar o sistema de saúde pública local.
- 2.1.3 – Instalar academias comunitárias em logradouros.

2.2 - Assistência Social

2.2.1 - Melhorar a qualidade do serviço de assistência geral, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes, inclusive a sede da Casa da Família;

2.2.2 - Melhorar a qualidade do serviço de apoio a idosos, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes; e

2.2.3 - Melhorar a qualidade do serviço de apoio a idosos, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes.

Japi/RN, em 25 de julho de 2016.

ROBSON VANDERLEI DE MEDEIROS
Prefeito do Município de Japi

ANEXO III – ANEXO DAS METAS FISCAIS

As receitas e despesas realizadas ao longo do ano anterior, bem como a previsão para os dois próximos anos, atingiram e atingirão os seguintes números:

	R\$ 1.000,00						
Discriminação	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Receitas Totais	10.515	11.371	12.150	14.000	15.500	16.700	18.000
Despesas Totais	-11.168	-11.822	-12.823	-13.888	-15.000	-16.100	-17.300
Superávit/Déficit	-653	-451	-673	112	500	600	700

A avaliação das receitas arrecadadas no exercício de 2015, se comparadas com os números da despesa para o exercício, nos permite afirmar que houve um déficit na ordem de R\$ 673.770,92.

Em relação a posição apurada acima, quando analisada as despesas realizadas em 2015, vimos que os motivos para elevação da despesa, em especial a de custeio, foi a elevação do gasto voltado à categoria de pessoal, quando, seguindo as diretrizes do Governo Federal, principalmente no que se refere a elevação do salário mínimo nacional e piso salarial do magistério, os Poderes Executivo e Legislativo destinaram a maior da despesa realizada, quando alcançaram 59% das despesas gerais administrativas, nos permitindo afirmar que extrapolamos o limite legal definido pela LRF, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Vejamos o detalhamento da despesa.

	R\$ 1,00	
Discriminação	Realizada/R\$	Percentual %
Pessoal e Encargos Sociais	7.608.781,38	59,33
Outras Despesas Correntes	3.648.411,85	28,46
Juros da Dívida	0,00	0,00
Investimentos	545.425,22	4,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortizações da Dívida	1.021.227,68	7,96
Total	12.823.846,13	100,00%
Receita Arrecadada	12.150.075,21	-
Superávit/Déficit	673.770,92	-

Já em relação a meta fiscal prevista para 2017, nas despesas públicas, temos os seguintes patamares:

	R\$ 1,00		
Discriminação	Realizada em 2015/R\$	A ser realizada em 2016/R\$	A ser realizada em 2017/R\$
Despesa de Custeio	11.257.193,23	12.058.000,00	13.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.608.781,38	7.700.000,00	8.100.000,00

Outras Despesas Correntes	3.648.411,85	4.350.000,00	4.890.000,00
Juros da Dívida	0,00	8.000,00	10.000,00

Despesa de Capital	1.566.652,90	1.830.000,00	2.000.000,00
Investimentos	545.425,22	250.000,00	400.000,00
Inversões Financeiras	0,00	80.000,00	100.000,00
Amortizações da Dívida	1.021.227,68	1.500.000,00	1.500.000,00
Total	12.823.846,13	13.888.000,00	15.000.000,00

Avaliando as despesas realizadas no ano de 2015, e aquelas fixadas e programadas para os anos de 2016 e 2017, conforme tabela acima, podemos concluir que o Município deverá ter redução no gasto com as despesas de custeio, proporcionalmente, principalmente no que tange a despesa com pessoal.

Já a despesa com investimentos, fica clara a tendência de evolução do patrimônio público municipal.

É importante destacar que as previsões anuais de receita obedecem diretrizes nacionais, quando adotam números estimados para o PIB Nacional a ser registrado em 2016, adotando também o índice apurado em 2015, que foi de -3,8%, se comparado com o registrado em 2014. Além dessa previsão, estima-se evolução nas receitas de até 15% sobre o arrecadado no ano anterior.

No que se refere aos resultados nominal e primário, e as dívidas públicas de curto prazo e fundada, para os anos de 2017, 2017 e 2018, teremos os números resultados demonstrados a seguir.

R\$ 1,00

Resultados e Previsões	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado Nominal	-1.580.859	-2.355.844	-2.000.000	-1.800.000	-1.600.000
Resultado Primário	1.147.319	729.328	650.000	600.000	550.000
Dívida Pública Curto Prazo	1.044.785	676.2011	650.000	600.000	550.000
Dívida Pública Fundada	8.255.675	9.117.043	9.000.000	8.600.000	8.400.000

ANEXO IV – ANEXO DAS METAS FISCAIS ANUAIS

R\$ 1,00

Especificação	2014/R\$	2015/R\$
Receitas	11.371.186,02	12.150.075,21
Despesas	-11.822.735,64	-12.823.846,13
Superávit/Déficit	-451.549,62	-673.770,92

Avaliando essas metas fiscais, no aspecto financeiro, percebe-se que o Município apresenta déficit ao final de 2015, esse no patamar de R\$ 673.770,92, o que permitirá que a administração mantenha esse equilíbrio das metas fiscais ao longo desse novo exercício.

ANEXO V – AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 1,00		
Evolução do Patrimônio Líquido	2014/R\$	2015/R\$
Patrimônio Líquido	-6.748.914,24	-7.404.097,95

Avaliando esse resultado, se percebe que o PL foi reduzido (pois está negativo) em razão da ampliação da dívida fundada, que ao final de 2015 passou a representar R\$ 9.117.000,00.

ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E AVALIAÇÃO DE ATIVOS

R\$ 1,00			
Ativo Permanente em 2015	ORIGEM	APLICAÇÃO	VALOR/R\$
Bens Móveis	Alienação	Despesas de Capital	0,00
Bens Imóveis	Alienação	Despesas de Capital	0,00

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

R\$ 1,00		
Tributos	Valor Renunciado	Valor Compensado
Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano		
Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	NADA A DECLARAR	
Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte		

ANEXO VIII – ANEXO DOS RISCOS FISCAIS

O estudo na LDO não está resumido à previsão de gastos e receitas compatíveis entre si, estendendo-se ao exercício da identificação dos principais riscos a que as contas públicas estão sujeitas quando da elaboração orçamentária.

Com as principais receitas, o FPM e o ICMS, que foram projetadas a partir de indicadores relacionados com o crescimento econômico nacional e estadual, respectivamente, já que esses valores advêm dos governos federal e estadual, é evidente que a não confirmação desses indicadores significa equilíbrio na situação fiscal municipal, já que as despesas por serem na sua maioria fixas, não conta como receitas fixas, o que impede a sua programação e melhor uso.

No que se referem as situações que podem causar ganhos ou perdas de receitas, podemos destacar aquelas:

- a) com o encerramento do incentivo fiscal na isenção de IPI, para automóveis e a linha branca, esperamos que haja a recuperação da receita municipal a patamares aceitáveis;
- b) a tendência em 2017 é pela estabilização das taxas anuais de juros, que atualmente atingem o patamar de 14,25% (meta definida pelo Comitê de Política Monetária), provocando desaquecimento na atividade econômica, e conseqüentemente, gerando menores arrecadações;
- c) aumento da variação cambial, que atualmente fixa o dólar em R\$ 3,57 (cotação de 19.04.2016), acarretando o aumento nos preços de importados e derivados de petróleo, influenciando de forma positiva a segunda arrecadação local, o ICMS, pois teremos mais dólares ingressando em nossa economia. Com o valor do real em baixa, as economias estrangeiras veem essa redução como incentivo de investimento no Brasil, acarretando a entrada de dinheiro estrangeiro;
- d) possíveis campanhas visando o incremento na arrecadação do IPTU e a dívida ativa;
- e) o surgimento de passivos contingentes, que se trata de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, como a de processos judiciais que envolvem o município. Destacamos os precatórios trabalhistas e ao INSS.

ANEXO IX – DEMONSTRATIVO SOBRE RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E OUTROS BENEFÍCIOS

R\$ 1,00

Tributos	Receitas	Despesas
Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano	NADA A DECLARAR	
Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis		
Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte		

Japi/RN, em 25 de julho de 2016.

ROBSON VANDERLEI DE MEDEIROS
Prefeito do Município de Japi

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUEIRA

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE IPUUEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 JANEIRO A JUNHO DE 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		RS 1,00
RECEITAS				
Previsão Inicial				12.124.563,00
Previsão Atualizada				12.124.563,00
Receitas Realizadas				4.865.604,15
Déficit Orçamentário				432.926,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				12.124.563,00
Créditos Adicionais				40.920,70
Dotação Atualizada				12.165.483,70
Despesas Empenhadas				8.531.241,17
Despesas Liquidadas				4.232.678,13
Despesas Pagas				4.104.690,13
Superávit Orçamentário				432.926,02
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				8.531.241,17
Despesas Liquidadas				4.232.678,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				796.433,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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 AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			-42.713,07	-307%
Resultado Primário			-3.670.155,57	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	229.241,81		186.673,52	42.568,29
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	370.877,63		159.142,64	211.734,99
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		600.119,44	345.816,16	254.303,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento	1.711.520,91		25,00 %	37,48 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fu	919.160,09		60,00 %	167,14 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação			0,00 %	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 Operação de Crédito		0,00		121.000,00
Despesa de Capital Líquida		781.001,04		703.799,48
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício¹	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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				24.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos	1.595.755,24		15,00 %	19,95 %
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE IPUUEIRA RN

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

 ALISSON KEMIS ARAUJO
 Tesoureiro(a)

 PAULO DE BRITO
 Prefeito(a)

Controlador(a) Interno(a)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho**

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO					
	Em 31 Dez 2015	Em 30 Abr 2016	Em 30 Jun 2016			
	(a)	(b)	(c)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
DEDUÇÕES (II)						
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	0,00	-	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	No Bimestre	JAN A JUN 2016				
RESULTADO NOMINAL	(c-b)	0,00	(e-a)		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE				
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA		SALDO				
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A JUN 2016			
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	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JUL/2015 A JUN/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	929.738,59	928.183,93	811.726,87	879.950,08	941.984,26	1.472.791,90	1.156.970,41	1.192.516,33	855.119,23	900.922,21	1.088.708,77	903.398,27	12.062.010,85	16.240.908,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.705,07	8.402,63	12.805,39	8.166,64	9.515,73	153.427,93	15.403,07	10.482,44	19.131,60	6.986,87	8.154,17	1.190,82	267.372,36	210.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	461,92	20.000,00
ISS	3.295,52	2.007,70	4.200,45	1.707,75	2.538,47	37.364,15	6.712,46	8.449,37	4.750,17	733,62	1.477,67	1.164,07	74.401,40	80.000,00
ITBI	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	5.000,00
IRRF	10.409,55	6.394,93	8.596,19	6.458,89	6.977,26	116.063,78	8.690,61	1.571,15	14.381,43	6.253,25	6.676,50	26,75	192.500,29	100.000,00
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	5.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.289,99	3.406,47	3.052,47	3.134,49	3.964,77	2.845,99	3.438,09	3.305,74	3.509,17	3.353,26	0,00	0,00	33.300,44	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.593,58	694,60	372,79	176,11	312,04	637,61	731,76	1.143,45	799,88	52,80	0,00	0,00	6.514,62	42.060,00
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 SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	911.149,95	915.680,23	795.496,22	868.472,84	928.191,72	1.315.880,37	1.137.397,49	1.177.584,70	831.678,58	890.529,28	1.080.554,60	902.207,45	11.754.823,43	15.843.548,00
Cola Parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	951.311,62	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	7.258.330,26	8.250.000,00
Cola Parte do ICMS	104.089,88	88.832,14	99.822,72	92.123,96	94.134,43	108.695,78	101.597,69	98.945,97	109.352,32	97.782,73	118.262,99	88.138,60	1.201.779,21	1.600.000,00
Cola Parte do IPVA	1.826,79	1.509,43	1.779,92	306,69	179,36	323,37	942,80	1.945,48	4.769,39	0,00	0,00	0,00	13.583,23	134.900,00
Cola Parte do ITR	0,00	0,00	785,57	654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,02	5.000,00
Transf. da LC 87/1996	154,18	154,18	154,18	154,18	154,18	154,18	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	1.848,42	2.000,00
Transf. da LC 61/1989	74,80	79,59	79,36	92,05	83,88	82,81	142,09	109,74	107,13	109,93	123,79	74,26	1.159,43	2.300,00
Transferências do FUNDEB	153.124,07	190.285,14	144.646,51	184.952,33	156.891,58	180.687,15	188.016,49	214.871,89	177.381,65	183.038,37	218.700,42	198.801,79	2.191.397,39	2.400.000,00
Outras Transferências Correntes	120.253,21	109.705,93	110.437,30	91.910,88	114.152,95	74.625,46	232.665,72	93.070,21	73.120,58	54.527,00	5.407,35	5.408,88	1.085.285,47	3.449.348,00
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	64.000,00
DEDUÇÕES (II)	111.100,07	123.137,78	108.082,41	118.321,87	131.429,38	151.235,18	143.342,97	173.928,47	116.235,22	130.592,72	171.289,33	139.599,30	1.618.294,70	1.818.260,00
Contrib. do Servidor para o Plano de 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
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	111.100,07	123.137,78	108.082,41	118.321,87	131.429,38	151.235,18	143.342,97	173.928,47	116.235,22	130.592,72	171.289,33	139.599,30	1.618.294,70	1.818.260,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	818.638,52	805.046,15	703.644,46	761.628,21	810.554,88	1.321.556,72	1.013.627,44	1.018.587,86	738.884,01	770.329,49	917.419,44	763.798,97	10.443.716,15	14.422.648,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 3

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A JUN 2016		
			(a)	(b)	(c)	(a-c)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	17.732.648,00	17.732.648,00	1.681.218,41	9,48	5.222.647,21	29,45	12.510.000,79
RECEITAS CORRENTES	14.422.648,00	14.422.648,00	1.681.218,41	11,66	5.222.647,21	36,21	9.200.000,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	210.300,00	210.300,00	9.344,99	4,44	61.348,97	29,17	148.951,03
Impostos	205.000,00	205.000,00	9.344,99	4,56	61.348,97	29,93	143.651,03
Taxas	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	13.606,26	17,01	66.393,74
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	13.606,26	17,01	66.393,74
RECEITA PATRIMONIAL	42.060,00	42.060,00	0,00	0,00	2.727,89	6,49	39.332,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	42.060,00	42.060,00	0,00	0,00	2.727,89	6,49	39.332,11
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.025.288,00	14.025.288,00	1.671.873,42	11,92	5.144.964,09	36,68	8.880.323,91
Transferências Intergovernamentais	12.252.168,00	12.252.168,00	1.671.873,42	13,65	5.144.964,09	41,99	7.107.203,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.773.120,00	1.773.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.120,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.732.648,00	17.732.648,00	1.681.218,41	9,48	5.222.647,21	29,45	12.510.000,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE	%	JAN A JUN 2016		
					(b)	(b/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.732.648,00	17.732.648,00	1.681.218,41	9,48	5.222.647,21	29,45	12.510.000,79
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.732.648,00	17.732.648,00	1.681.218,41	9,48	5.222.647,21	29,45	12.510.000,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A JUN 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	17.732.648,00	26.349.290,00	727.518,79	11.029.131,84	15.320.158,16	1.137.371,23	4.115.077,04	22.234.212,96	3.957.704,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.084.704,00	21.786.346,00	717.604,09	10.796.411,22	10.989.934,78	1.127.456,53	4.008.084,48	17.778.261,52	3.850.711,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.543.746,00	8.915.434,00	255.472,77	5.150.523,95	3.764.910,05	385.100,87	2.059.303,36	6.856.130,64	2.059.303,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	21.250,60	63.749,40	21.250,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.540.958,00	12.785.912,00	462.131,32	5.560.887,27	7.225.024,73	742.355,66	1.927.530,52	10.858.381,48	1.770.157,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.430.700,00	4.345.700,00	9.914,70	232.720,62	4.112.979,38	9.914,70	106.992,56	4.238.707,44	106.992,56	0,00
INVESTIMENTOS	3.930.700,00	3.930.700,00	1.130,00	6.107,00	3.924.593,00	1.130,00	6.107,00	3.924.593,00	6.107,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	415.000,00	8.784,70	226.613,62	188.386,38	8.784,70	100.885,56	314.114,44	100.885,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.244,00	217.244,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	17.732.648,00	26.349.290,00	727.518,79	11.029.131,84	15.320.158,16	1.137.371,23	4.115.077,04	22.234.212,96	3.957.704,12	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	17.732.648,00	26.349.290,00	727.518,79	11.029.131,84	15.320.158,16	1.137.371,23	4.115.077,04	22.234.212,96	3.957.704,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.107.570,17			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	17.732.648,00	26.349.290,00	727.518,79	11.029.131,84		1.137.371,23	5.222.647,21		3.957.704,12	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

 MUNICÍPIO DE FLORÂNIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	450.000,00	450.000,00	127.977,53	307.327,40	68,29%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	9.233,81	18,47%	
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	9.233,81	18,47%	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	23.763,40	61.175,15	40,78%	
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	23.763,40	61.175,15	40,78%	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	104.214,13	236.918,44	94,77%	
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	104.214,13	236.918,44	94,77%	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.671.000,00	10.671.000,00	1.761.404,16	4.951.654,72	46,40%	
2.1- Cota-Parte FPM	8.427.000,00	8.427.000,00	1.347.536,19	3.751.613,50	44,52%	
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.427.000,00	8.427.000,00	1.347.536,19	3.751.613,50	44,52%	
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	375.449,98	1.117.161,30	53,20%	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	551,10	2.475,73	49,51%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	285,26	957,00	47,85%	
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	164,58	767,77	10,97%	
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	37.417,05	78.679,42	60,52%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.121.000,00	11.121.000,00	1.889.381,69	5.258.982,12	47,29%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO						
4- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	670.000,00	670.000,00	93.113,70	258.871,40	38,64%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	48.803,55	163.018,11	65,21%	
5.2- Outras Transferências do FNDE	420.000,00	420.000,00	44.510,15	95.853,29	22,82%	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00				
6.1- Transferência de Convênios	150.000,00	150.000,00				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.091.000,00	1.091.000,00	90.977,45	196.978,89	18,05%	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.911.000,00	1.911.000,00	184.091,15	455.850,29	23,85%	
FUNDEB						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.107.800,00	2.107.800,00	343.457,90	970.474,84	46,04%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.660.000,00	1.660.000,00	269.507,20	750.322,57	45,20%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	73.917,79	219.998,77	52,38%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)						
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.400,00	1.400,00	32,91	153,50	10,96%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	1.118.396,71	3.164.117,10	51,03%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.118.396,71	3.164.117,10	52,74%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.892.200,00	3.892.200,00	774.938,81	2.193.642,26	56,36%	
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1- Com Educação Infantil						
13.2- Com Ensino Fundamental						
14- OUTRAS DESPESAS						
14.1- Com Educação Infantil						
14.2- Com Ensino Fundamental						
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)		R\$1,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		67.284,60
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016*		7.377,95

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	2.780.250,00	2.780.250,00	472.345,42	1.314.745,53	47,29%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL					
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL					
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				2.193.642,26	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4				0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				2.193.642,26	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				-2.193.642,26	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %				-41,71	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)					0,00%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00			0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			67.284,60		0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.164.117,10		0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			3.231.401,70		0,00

Fonte: PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Lagoa Nova
Câmara Municipal de Lagoa Nova

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	28.828.623,90		
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	837.354,41	2,90%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.729.717,43	6,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.643.231,56	5,70%	
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	-26.291,44	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00%	
GARANTIA DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
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	0,00	0,00%	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%	
RESTOS A PAGAR			
		DISPONIBILIDADE DE	
		CAIXA LÍQUIDA (ANTES	
		DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR NÃO		
PROCESSADOS	PROCESSADOS DO		
DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)		
Valor total	0,00	7.526,35	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Semestral - 01/2016 à 06/2016

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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)	-61.483,70	37.727,55	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	315,50	99.526,75	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	61.799,20	61.799,20	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-37.727,55	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	162.100.919,71	144.509.642,29	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,00	-0,03	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
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			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	-1.575,44	174.543,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.805,37	78.805,37	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Câmara Municipal de Encanto
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
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 - 32.00%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1994-7002-817). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 09:50.

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ/RN CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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)	%	
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")								
RS 1.000								
01 - LEGISLATIVA	1.980.000,00	1.984.000,00	1.396.532,39	1.396.532,39	806.886,40	806.886,40	41%	1.177.113,60
031-Acao Legislativa	1.980.000,00	1.984.000,00	1.396.532,39	1.396.532,39	806.886,40	806.886,40	41%	1.177.113,60
04 - ADMINISTRACAO	5.101.250,00	5.911.731,87	71.729,17	3.619.279,82	239.426,63	1.259.500,21	21%	4.652.231,66
122-Administracao Geral	5.101.250,00	5.911.731,87	71.729,17	3.619.279,82	239.426,63	1.259.500,21	21%	4.652.231,66
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.671.538,00	3.793.884,96	96.431,37	859.736,10	68.283,58	388.971,21	10%	3.404.913,75
241-Assistencia ao Idoso	64.000,00	64.000,00	-	-	-	-	0%	64.000,00
242-Assistencia ao Portador de Deficiencia	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0%	30.000,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	369.000,00	395.887,00	15.886,03	79.393,26	9.731,21	59.003,66	15%	336.883,34
244-Assistencia Comunitaria	3.208.538,00	3.303.997,96	80.545,34	780.342,84	58.552,37	329.967,55	10%	2.974.030,41
10 - SAUDE	8.274.000,00	11.689.621,40	274.892,41	7.205.577,84	142.550,39	2.804.026,13	24%	8.885.595,27
301-Atencao Basica	6.290.000,00	9.252.117,00	184.258,16	6.044.587,27	118.413,74	2.250.653,19	24%	7.001.463,81
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	725.000,00	941.689,40	68.454,99	305.126,74	24.136,65	188.882,31	20%	752.807,09
303-Suporte Profilatico e Terapeutico	144.000,00	147.982,00	18.449,26	48.088,92	-	27.568,66	19%	120.413,34
304-Vigilancia Sanitaria	85.000,00	85.000,00	-	-	-	-	0%	85.000,00
305-Vigilancia Epidemiologica	1.030.000,00	1.262.833,00	3.730,00	807.774,91	-	336.921,97	27%	925.911,03
12 - EDUCACAO	12.250.029,00	14.710.345,00	83.811,24	9.777.786,27	115.861,70	3.620.287,79	25%	11.090.057,21
122-Administracao Geral	853.000,00	887.830,00	19.697,01	565.083,59	20.809,19	195.916,59	22%	691.913,41
306-Alimentacao e Nutricao	198.000,00	198.000,00	23.723,24	100.140,71	23.723,24	100.140,71	51%	97.859,29
361-Ensino Fundamental	9.387.067,00	11.272.782,00	40.092,69	7.747.956,11	64.397,94	2.897.286,03	26%	8.375.495,97
364-Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0%	1.000,00
365-Educacao Infantil	1.616.962,00	2.144.312,00	-	1.350.235,13	1.900,00	421.373,73	20%	1.722.938,27
366-Educacao de Jovens e Adultos	164.000,00	164.000,00	-	-	-	-	0%	164.000,00
367-Educacao Especial	30.000,00	42.421,00	298,30	14.370,73	5.031,33	5.570,73	13%	36.850,27
13 - CULTURA	1.092.987,00	1.152.727,58	21.685,25	428.716,04	23.184,28	162.006,45	14%	990.721,13
122-Administracao Geral	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0%	2.000,00
391-Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	0%	72.000,00
392-Difusao Cultural	999.000,00	1.058.740,58	21.685,25	428.716,04	23.184,28	162.006,45	15%	896.734,13
813-Lazer	19.987,00	19.987,00	-	-	-	-	0%	19.987,00
15 - URBANISMO	3.187.000,00	3.395.222,26	55.484,96	2.000.443,07	133.055,47	526.358,73	16%	2.868.863,53
451-Infra-Estrutura Urbana	595.000,00	607.831,00	13.830,66	13.830,66	-	-	0%	607.831,00
452-Servicos Urbanos	2.592.000,00	2.787.391,26	41.654,30	1.986.612,41	133.055,47	526.358,73	19%	2.261.032,53
16 - HABITACAO	227.000,00	227.000,00	-	-	-	-	0%	227.000,00
482-Habitacao Urbana	227.000,00	227.000,00	-	-	-	-	0%	227.000,00
17 - SANEAMENTO	281.000,00	324.307,00	102.235,05	103.306,52	-	1.071,47	0%	323.235,53
512-Saneamento Basico Urbano	281.000,00	324.307,00	102.235,05	103.306,52	-	1.071,47	0%	323.235,53
18 - GESTAO AMBIENTAL	327.500,00	369.475,00	239,90	202.675,94	9.657,64	62.474,88	17%	307.000,12
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	327.500,00	369.475,00	239,90	202.675,94	9.657,64	62.474,88	17%	307.000,12
20 - AGRICULTURA	396.851,00	502.460,00	6.222,78	323.442,22	25.493,31	129.656,45	26%	372.803,55
605-Abastecimento	371.851,00	477.460,00	6.222,78	323.442,22	25.493,31	129.656,45	27%	347.803,55
606-Extensao Rural	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	0%	25.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	40.000,00	40.000,00	-	3.409,00	2.304,00	3.409,00	9%	36.591,00
812-Desporto Comunitario	40.000,00	40.000,00	-	3.409,00	2.304,00	3.409,00	9%	36.591,00
99 - RESERVAS	431.474,00	431.474,00	-	-	-	-	0%	431.474,00
999-Reserva de Contingencia	431.474,00	431.474,00	-	-	-	-	0%	431.474,00
TOTAL	37.260.629,00	44.532.249,07	2.109.264,52	25.920.905,21	1.566.703,40	9.764.648,72		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	118.503.264,70	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
CONTROLADORA MUNICIPAL

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO**

**POÇO BRANCO - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jul/2015 a Jun/2016**

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2015 a Jun/2016	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	769.971,76	
Pessoal Ativo	769.971,76	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	
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	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	769.971,76	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	23.090.383,96	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	769.971,76	3,33
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.385.423,04	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.316.151,89	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.246.880,73	5,40

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:

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

FERNANDA LUCIA NASCIMENTO FREIRE
PRESIDENTE DA CÂMARA

DANNY ELLEN WANESSA F DE ALMEIDA
DIRETOR(A) FINANCEIRA

RONALDO ANGELO DA CUNHA
CONTROLADOR

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

o 2016/ Page 1 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)			
Receita Tributária	40.250.270,92	9.531.024,80	14.722.854,15
IPTU	386.000,00	69.637,77	105.787,17
ISS	30.000,00	0,00	0,00
ITBI	150.000,00	25.347,05	42.780,90
IRRF	60.000,00	0,00	0,00
Taxas	115.000,00	37.839,74	52.278,24
Contribuição de Melhoria	31.000,00	6.450,98	10.728,03
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	37.950,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	46.500,00	8.155,45	15.485,35
(-)Aplicações Financeiras	8.550,00	8.155,45	15.485,35
Transferências Correntes	39.717.070,92	9.460.687,03	14.612.865,59
LC 61/89	4.000,00	1.882,57	1.919,42
LC 87/96	6.400,00	2.840,68	3.468,01
Convênios	145.476,00	3.615,44	265.263,96
FPM	7.197.820,46	3.082.198,56	3.061.877,13
ICMS	5.200.000,00	1.605.955,66	2.127.528,40
IPVA	160.000,00	17.830,71	89.335,58
ITR	4.000,00	37,14	143,78
Outras Transferências Correntes	26.999.374,46	4.746.326,27	9.063.329,31
Demais Receitas Correntes	109.250,00	700,00	4.201,39
Divida Ativa	8.800,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	100.450,00	700,00	4.201,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.452.074,54	15.259,29	156.296,87
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	93.300,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.788.650,00	15.259,29	156.296,87
Convênios	4.480.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.308.650,00	15.259,29	156.296,87
Outras Receitas de Capital	570.124,54	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	7.358.774,54	15.259,29	156.296,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	47.609.045,46	9.546.284,09	14.879.151,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

o 2016/ Page 2 of 2

RRÉO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RS 1
		Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2015	Em 2016	Em 2015	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.620.867,16	16.120.824,52	18.822.513,79	8.574.165,06	14.744.985,02	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	13.472.319,09	8.986.203,07	9.602.099,55	3.773.702,14	6.893.091,19	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	55.000,00	50.049,79	130.061,90	50.049,79	130.061,90	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	20.093.548,07	7.084.571,66	9.090.352,34	4.750.413,13	7.721.831,93	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	33.565.867,16	16.070.774,73	18.692.451,89	8.524.115,27	14.614.923,12	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.732.325,46	243.986,04	1.931.074,75	243.986,04	1.468.560,76	0,00	0,00	
Investimentos	18.457.325,46	78.860,81	1.772.226,69	78.860,81	1.309.712,70	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	275.000,00	165.125,23	158.848,06	165.125,23	158.848,06	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	18.457.325,46	78.860,81	1.772.226,69	78.860,81	1.309.712,70	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	52.323.192,62	16.149.635,54	20.464.678,58	8.602.976,08	15.924.635,82	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-6.603.351,45	-5.585.527,56	943.308,01	-1.045.484,80	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

VALOR

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Julho/2015 a Junho/2016 - Consolidado								
RGF – ANEXO 01 (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						
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.416.978,96							
Pessoal Ativo	5.416.978,96							
Pessoal Inativo e Pensionistas								
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)								
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.384,44							
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária								
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.384,44							
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração								
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados								
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.414.594,52							
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		9.177.957,56	-					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)		5.414.594,52	59,00 %					
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)		4.756.092,44	54,00 %					
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)		4.518.287,82	51,30 %					
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		4.280.483,20	48,60 %					
90,00 %								
Fonte: PREFEITURA DE IPUEIRA RN								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
3º Quadrimestre de 2015			de 0000			2º Quadrimestre de 2016		
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)
54,00 %	58%	3%	1%	57,62 %	0,00 %	-54,00 %	54,00 %	59,00

ALISSON KEMIS ARAUJO
Tesoureiro(a)

PAULO DE BRITO
Prefeito(a)

Controlador(a) Interno(a)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO**

CAMARA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	37.591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.591,57	490.214,25	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	37.591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.591,57	490.214,25	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	37.591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.591,57	490.214,25	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

FERNANDA LUCIA NASCIMENTO FREIRE
PRESIDENTE DA CÂMARA

DANNY ELLEN WANESSA F DE ALMEIDA
DIRETOR(A) FINANCEIRA

RONALDO ANGELO DA CUNHA
CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Período de Referência: abr/2015 a mar/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.860.481,39	5.205.105,89	5.113.763,11	4.777.567,14	4.947.772,00	4.829.094,49	5.513.871,69	5.424.493,31	6.066.684,03	5.400.136,67	5.639.036,36	4.890.366,59	64.668.372,67	64.863.724,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	660,00	0,00	766,88	0,00	1.360,16	23,55	0,00	0,00	0,00	546,25	0,00	3.356,84	90.310,00
RECEITA DE SERVIÇOS	166.258,35	186.886,36	167.229,67	199.204,27	184.338,42	182.433,64	164.160,65	173.743,53	252.947,81	195.370,49	192.707,46	188.959,18	2.254.239,83	2.566.035,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.963,40	26.859,50	23.843,18	29.460,27	30.471,55	33.388,52	35.290,41	32.236,37	40.547,11	35.104,35	33.589,42	34.079,87	381.833,95	246.723,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	275.596,09	205.457,88	157.045,19	275.391,42	170.879,97	169.978,76	277.585,29	143.526,58	318.191,68	302.346,14	242.584,99	378.774,46	2.917.358,45	2.422.748,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.354,15	94.258,96	68.337,82	72.403,04	78.138,47	65.674,29	69.249,00	72.480,81	68.272,67	77.127,16	0,00	153.373,59	860.669,96	678.571,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.350.309,40	4.690.983,19	4.697.307,25	4.200.341,26	4.483.943,59	4.376.259,12	4.967.562,79	5.002.506,02	5.386.724,76	4.790.188,53	5.169.608,24	4.135.179,49	58.250.913,64	58.859.337,00
IRRF	-114.312,74	-58.245,11	-58.891,40	-58.090,49	-50.239,23	-59.237,23	-63.896,36	-24.224,87	-67.967,33	-58.139,66	0,00	-114.986,95	-728.231,37	0,00
IRRF	-114.312,74	-58.245,11	-58.891,40	-58.090,49	-50.239,23	-59.237,23	-63.896,36	-24.224,87	-67.967,33	-58.139,66	0,00	-114.986,95	-728.231,37	0,00
DEDUÇÕES (II)	-658.945,87	-451.608,05	-406.026,38	-331.334,20	-357.546,19	-315.921,05	-351.665,04	-381.313,21	-446.065,25	-429.503,50	-516.523,00	-369.905,97	-5.016.357,71	-5.231.701,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-583.073,32	-372.175,72	-323.830,60	-239.655,88	-280.060,69	-233.488,33	-265.748,40	-300.050,82	-345.024,01	-327.402,01	-409.859,99	-248.956,58	-3.929.326,35	-4.219.522,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-62.227,87	-66.386,62	-66.990,37	-77.471,46	-66.115,50	-74.295,53	-68.565,53	-70.061,86	-80.899,50	-97.739,43	-99.040,54	-109.456,85	-939.251,06	-878.123,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-459,01	-114,75	-114,75	-114,75	-114,75	-114,75	-114,75	-114,75	-114,75	-154,03	-154,03	-154,03	-1.839,10	-1.316,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	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 PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-56,25	-63,46	-60,45	-55,68	-59,25	-59,07	-68,54	-62,44	-61,65	-142,24	-109,86	-107,26	-906,15	-855,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-11.740,34	-11.409,26	-12.766,19	-12.346,65	-9.812,07	-6.523,09	-4.039,32	-2.758,22	-4.478,42	-2.680,76	-5.609,75	-9.201,22	-93.365,29	-74.295,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.389,08	-1.458,24	-2.264,02	-1.689,78	-1.383,93	-1.440,28	-13.128,50	-8.265,12	-15.486,92	-1.385,03	-1.748,83	-2.030,03	-51.669,76	-57.590,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	6.087.222,78	4.695.252,73	4.648.845,33	4.388.142,45	4.539.986,58	4.453.936,21	5.098.310,29	5.018.955,23	5.552.651,45	4.912.493,51	5.122.513,36	4.405.473,67	58.923.783,59	59.632.023,00

Ney Rocha Leite
PREFEITO

Maria da Salete Baracho
CONTADORA - CRC 4.4997-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Bodó
Câmara Municipal de Bodó

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	15.632.713,04		
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	472.767,71	3,02%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	937.962,78	6,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	891.064,64	5,70%	
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	-4.998,69	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00%	
GARANTIA DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
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	0,00	0,00%	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%	
RESTOS A PAGAR			
		DISPONIBILIDADE DE	
		CAIXA LÍQUIDA (ANTES	
		DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR NÃO		
PROCESSADOS	PROCESSADOS DO		
DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)		
Valor total	0,00	-19,879,14	

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Bodó
Câmara Municipal de Bodó

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Bodó - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:56

JOSE AIRTON ASSUNÇÃO GOMES
Presidente da Câmara

F M DA SOLIDADE - FRANCISCA MARIA DA S
Contadora

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

MUNICÍPIO DE ITAÚ
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPEZA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2015 a Junho/2016

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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.599.814,83	0,00
Pessoal ativo	6.349.158,60	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	250.656,23	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)	12.787,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	12.787,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.587.027,83	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.379.414,45	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	6.587.027,83	53,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	6.684.883,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	6.350.639,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90xVI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	6.016.395,42	48,60

Fonte: Sistema e-Pública (2033-4888-876). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 12:16.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2016								
RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")								RS\$ 1,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	-254.253,22	61.799,20	14.448,72	78.805,37	-90.782,83	-318.523,68	157.355,04	
0000000100 - RECURSOS ORDINARIO	-254.253,22	61.799,20	14.448,72	78.805,37	-90.782,83	-318.523,68	157.355,04	
TOTAL (III) = (I + II)	-254.253,22	61.799,20	14.448,72	78.805,37	-90.782,83	-318.523,68	157.355,04	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.540.473,03	1.568.623,94	1.376.027,23	1.581.836,81	1.578.612,76	1.991.617,49	1.731.424,63
Receita tributária	8.608,11	4.239,09	5.979,82	8.508,40	11.084,13	38.668,51	9.138,60
IPTU	925,93	0,00	0,00	422,85	0,00	0,00	0,00
ISS	3.813,45	1.569,64	1.208,44	4.062,83	4.693,36	4.706,65	1.533,40
ITBI	1.708,23	0,00	0,00	180,00	2.873,72	0,00	0,00
IRRF	1.810,50	2.439,45	1.751,38	2.542,72	2.147,05	33.781,86	7.475,20
Outras receitas tributárias	350,00	230,00	3.020,00	1.300,00	1.370,00	180,00	130,00
Receita de contribuições	57.961,95	59.825,25	59.742,36	60.159,47	61.345,47	98.367,32	76.259,61
Receita patrimonial	53.539,08	17.090,63	41.082,18	70.914,12	43.572,66	73.869,92	91.781,33
Receita de serviços	290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,29	1.420,29
Transferências correntes	1.417.274,63	1.487.468,97	1.268.778,87	1.441.804,82	1.462.610,50	1.775.792,94	1.552.824,80
Cota-parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	951.311,62	613.878,81
Cota-parte do ICMS	138.554,76	118.245,07	133.060,83	122.626,85	125.302,97	144.685,69	135.374,35
Cota-parte do IPVA	7.640,52	10.282,81	5.604,94	1.682,85	393,83	2.065,97	3.451,04
Cota-parte do ITR	62,73	0,00	69,03	504,19	123,13	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	205,23	205,23	205,23	205,23	205,23	205,23	205,08
Transferências da LC 61/89	79,67	84,76	84,52	98,03	89,32	88,20	151,49
Transferências do Fundeb	441.596,57	537.321,75	408.399,14	522.200,03	442.972,31	510.157,27	468.780,23
Outras transferências correntes	297.508,13	296.215,53	283.564,52	296.209,34	330.928,37	167.278,96	330.983,80
Outras receitas correntes	2.798,65	0,00	444,00	450,00	0,00	3.398,51	0,00
DEDUÇÕES (II)	166.370,27	179.646,93	165.711,99	176.689,48	191.360,81	248.019,71	217.158,16
Contrib. plano de prev. do servidor	48.734,83	50.934,15	51.524,13	52.366,63	53.715,53	89.657,55	67.266,56
Ded. de receita para formação do Fundeb	117.635,44	128.712,78	114.187,86	124.322,85	137.645,28	158.362,16	149.891,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.374.102,76	1.388.977,01	1.210.315,24	1.405.147,33	1.387.251,95	1.743.597,78	1.514.266,47

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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 EXERCÍCIO
	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.788.545,87	1.433.031,83	1.577.277,52	1.810.913,43	1.621.053,86	19.599.438,40	26.519.725,00
Receita tributária	20.240,82	30.919,19	19.734,40	20.499,63	15.896,12	193.516,82	738.805,00
IPTU	0,00	588,00	933,39	0,00	0,00	2.870,17	60.500,00
ISS	2.583,52	10.775,39	8.258,59	3.970,88	3.465,95	50.642,10	230.605,00
ITBI	0,00	0,00	2.377,56	0,00	0,00	7.139,51	60.500,00
IRRF	16.097,30	18.925,80	7.774,86	16.408,75	12.390,17	123.545,04	278.300,00
Outras receitas tributárias	1.560,00	630,00	390,00	120,00	40,00	9.320,00	108.900,00
Receita de contribuições	62.830,97	62.908,89	67.966,73	67.224,26	71.456,57	806.048,85	584.100,00
Receita patrimonial	63.240,88	62.314,52	88.375,83	51.431,24	74.013,72	731.226,11	450.000,00
Receita de serviços	0,00	634,03	20,00	0,00	0,00	3.885,22	88.200,00
Transferências correntes	1.642.233,20	1.276.255,20	1.401.179,67	1.671.758,30	1.459.687,45	17.857.669,35	24.601.200,00
Cota-parte do FPM	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	7.258.330,26	8.100.000,00
Cota-parte do ICMS	133.289,12	145.733,40	130.314,64	157.608,61	117.461,96	1.602.258,25	1.500.000,00
Cota-parte do IPVA	4.301,02	8.919,80	11.640,49	10.829,26	9.862,87	76.675,40	100.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	765,34	6.050,00
Transferências da LC 87/96	205,08	205,08	205,08	205,08	205,08	2.461,86	6.050,00
Transferências da LC 61/89	117,01	114,23	117,21	133,11	79,20	1.236,75	15.000,00
Transferências do Fundeb	530.903,86	438.273,35	452.249,86	540.363,40	491.197,88	5.784.415,65	6.050.000,00
Outras transferências correntes	204.929,59	216.209,46	251.735,03	224.712,68	231.250,43	3.131.525,84	8.824.100,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	7.092,05	57.420,00
DEDUÇÕES (II)	233.085,17	176.206,07	195.726,37	237.997,30	207.361,16	2.395.333,42	2.449.520,00
Contrib. plano de prev. do servidor	52.973,72	53.658,45	58.638,99	58.853,37	61.901,80	700.225,71	504.100,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	180.111,45	122.547,62	137.087,38	179.143,93	145.459,36	1.695.107,71	1.945.420,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.555.460,70	1.256.825,76	1.381.551,15	1.572.916,13	1.413.692,70	17.204.104,98	24.070.205,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:32

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

		R\$ 1,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.739.858,00	5.138.849,54	15.224.411,46	15.770.857,62
Receitas Tributárias	820.512,00	110.080,00	500.763,66	429.221,73
Receitas de Contribuições	150.000,00	32.940,71	98.003,70	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	150.000,00	32.940,71	98.003,70	-
Receita Patrimonial Líquida	586.629,00	-	625,00	-
Receita Patrimonial	831.629,00	29.438,90	94.035,25	43.967,29
(-) Aplicações Financeiras	245.000,00	29.438,90	93.410,25	43.967,29
Transferências Correntes	31.132.167,00	4.995.553,71	14.608.221,22	15.337.502,77
Convênios	525.000,00	-	-	324.485,31
Outras Transferências Correntes	30.607.167,00	4.995.553,71	14.608.221,22	15.013.017,46
Demais Receitas Correntes	1.050.550,00	275,12	16.797,88	4.133,12
Dívida Ativa	16.000,00	275,12	556,54	1.662,38
Diversas Receitas Correntes	1.034.550,00	-	16.241,34	2.470,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.399.771,00	2.657,56	8.118,25	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	20.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	466.831,00	2.657,56	8.118,25	-
Convênios	435.650,00	-	-	-
Outras Transferências de Capital	31.181,00	2.657,56	8.118,25	-
Outras Receitas de Capital	2.912.940,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.379.771,00	2.657,56	8.118,25	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.119.629,00	5.141.507,10	15.232.529,71	15.770.857,62
		DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.047.390,07	1.532.110,95	9.436.873,16	9.701.068,06
Pessoal e Encargos Sociais	24.162.788,00	1.081.621,20	7.343.696,53	6.799.991,18
Juros e Encargos da Dívida (IX)	106.500,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.778.102,07	450.489,75	2.093.176,63	2.901.076,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.940.890,07	1.532.110,95	9.436.873,16	9.701.068,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.053.385,00	34.592,45	327.775,56	407.258,88
Investimentos	4.193.135,00	12.990,00	219.374,07	103.379,62
Inversões Financeiras	168.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	168.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	692.250,00	21.602,45	108.401,49	303.879,26
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.361.135,00	12.990,00	219.374,07	103.379,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	43.302.025,07	1.545.100,95	9.656.247,23	9.804.447,68
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(6.182.396,07)	3.596.406,15	5.576.282,48	5.966.409,94
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:		ICONE Sistemas - WinSepF (V28.19.160.0426)		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI
Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Japi - RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2016 (até Junho)

LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			11904271,76
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		6.251.411,77	52,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		6.428.306,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		6.106.891,41	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-1.000.373,92	-8,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.285.126,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.618.939,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		50.000,00	0,42
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		1.904.683,48	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		833.299,02	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		4.054.392,04	195.573,38
FONTE:			

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

BÍLVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	700.000,00	606.415,92	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	700.000,00	606.415,92	0,00
Interna	700.000,00	606.415,92	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)	916.623,92	1.606.789,84	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	762.663,04	1.499.117,44	0,00
Demais Haveres Financeiros	160.510,46	164.622,28	0,00
(+) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	6.549,58	6.549,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCI) = (I) - (II)	-216.623,92	-1.000.373,92	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.150.975,21	11.504.271,76	0,00
% da DC sobre a RCL (RCL)	5,761281209	5,994103463	0
% da DCL sobre a RCL (RCL)	1,782991885	8,400869989	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % ¹	1458090,25	14285126,11	0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - % ²	13122081,23	12856613,5	0

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV + V + VI + VII + VIII)	700.000,00	606.415,92	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	100.000,00	205.412,51	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	50.000,00	117.558,13	0,00
Previdenciárias	50.000,00	117.558,13	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	50.000,00	87.854,38	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)	600.000,00	401.003,41	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		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	1.084.476,53	1.248.000,08	0,00
RENTAS-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.963,83	336.550,83	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 DE -EXERCÍCIO-	
		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:
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:

Tabela 2.1

Límite Máximo	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
	-Exercício em que o ente excede o limite-		-Exercício do primeiro período seguinte-				-Exercício do segundo período seguinte-		-Exercício do terceiro período seguinte-	
	-Quadrimestre/Semestre-		-Primeiro período seguinte-		-Segundo período seguinte-		-Terceiro período seguinte-			
	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de	% DCL	Redutor Realizad	Límite	% DCL	Redutor Realizad	Límite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	25% do Excedente	(d)	(e) = (f-a)	(b) - (c)	(g) = (f-a)	(d) - (e)	(h) = (g)	(i)

Tabela 2.2

Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO													
	2001		2003		2004		2005		2007		2008			
	1º Quadrimestre	Excedente ¹	Redutor	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL														
% Limite de Endividamento														
	2009													
	Quadrimestre		3º		2º		3º		1º		2º		3º	
% da DCL sobre a RCL														
% Limite de Endividamento														
	2010													
	Quadrimestre		3º		2º		3º		1º		2º		3º	
% da DCL sobre a RCL														
% Limite de Endividamento														
	2011													
	Quadrimestre		3º		2º		3º		1º		2º		3º	
% da DCL sobre a RCL														
% Limite de Endividamento														
	2012													
	Quadrimestre		3º		2º		3º		1º		2º		3º	
% da DCL sobre a RCL														
% Limite de Endividamento														
	2013													
	Quadrimestre		3º		2º		3º		1º		2º		3º	
% 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:
1 - 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

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.150.075,21	11.904.271,74	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

 Prefeitura Municipal de Japi - RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2016 (até Junho)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	50.000,00	50.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contractual	50.000,00	50.000,00
Interna	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	5000000,00%
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)	300.000,00	300.000,00
Parcelamentos de Dívidas	300.000,00	300.000,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	200.000,00	200.000,00
Providenciárias	200.000,00	20000000,00%
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00%
Do FGTS	100.000,00	10000000,00%
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 Sujetas ao Limite	0,00	0,00%
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	11.904.271,76	10000,00%
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%
De períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	50.000,00	42,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.904.683,48	1600,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>	1.714.215,13	14,39999997
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	833.299,02	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	350.000,00	294,01%

FONTE:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	537.622,61	0,00	5.711,83	107.189,69	753.221,50	-328500,41	2.654.626,94	0,00
Área Educação	208.583,51	0,00	0,00	1.560,00	200.442,18	6581,33	1.076.423,07	0,00
Área Saúde	329.039,10	0,00	5.711,83	105.629,69	552.779,32	-335081,74	1.578.203,87	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	911.494,53	6.949,58	13.410,83	429.361,14	500.322,26	-38.549,28	1.399.765,12	0,00
Demais Áreas	911.494,53	6.949,58	13.410,83	429.361,14	500.322,26	-38.549,28	1.399.765,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.449.117,14	6.949,58	19.122,66	536.550,83	1.253.543,76	-367.049,69	4.054.392,06	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Japi - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE		RS 1,00
Receita Corrente líquida				11904271,76
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.251.411,77			52,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	6.428.306,75			54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	6.106.891,41			51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL		
Dívida Consolidada Líquida	-1.000.373,92			-8,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.285.126,11			120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL		
Total das Garantias Concedidas	0,00			0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.618.939,79			22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL		
Operações de Crédito Internas e Externas	50.000,00			0,42
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00			0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.904.683,48			16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	833.299,02			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	4.054.392,04			195.573,38
FONTE:				

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		R\$ 1
	No Semestre	Até o Semestre	
	de Referência	de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.340.772,53	100,00	
OPERÇÕES VEDADAS	0,00	0,00	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00	
Do Períodos Anteriores ao de Referência	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 EXTER	3.894.523,60	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	3.505.071,24	14,40	
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 RECE	1.703.854,08	7,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2015 a Junho/2016

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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	476.020,85	0,00
Pessoal ativo	476.020,85	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 de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	476.020,85	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.317.333,82	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	476.020,85	4,21
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00%	679.040,03	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,70%	645.088,03	5,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	611.136,03	5,40

FONTE: Sistema e-Pública (1104-0761-492). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 16:35.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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 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)	17.394.585,08	17.204.104,98	
% 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%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%

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)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:04:29

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

**GROSSOS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jul/2015 a Jun/2016**

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	LIQUIDADAS	Jul/2015 a Jun/2016
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		9.844.938,73
Pessoal Ativo		9.844.938,73
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)		961.895,13
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		405.127,50
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		556.767,63
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		8.883.043,60
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	24.340.772,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	8.883.043,60	36,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.144.017,17	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	12.486.816,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	11.829.615,45	48,60

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64\$§

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
MUNICÍPIO DE ITAÚ

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.818.045,00	28.126.321,02	2.577.336,49	7.590.739,39	98,60	20.535.581,63	2.628.598,08	7.542.025,93	98,59	20.584.295,09
LEGISLATIVA	719.019,00	719.019,00	99.249,22	298.832,04	3,88	420.186,96	99.249,22	298.832,04	3,91	420.186,96
Ação Legislativa	719.019,00	719.019,00	99.249,22	298.832,04	3,88	420.186,96	99.249,22	298.832,04	3,91	420.186,96
ADMINISTRAÇÃO	2.545.475,08	3.265.475,08	461.951,33	1.343.551,25	17,45	1.921.923,83	461.935,04	1.342.734,96	17,55	1.922.740,12
Administração Geral	2.490.475,08	3.210.475,08	461.951,33	1.343.551,25	17,45	1.866.923,83	461.935,04	1.342.734,96	17,55	1.867.740,12
Controle Interno	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.522.000,00	1.580.000,00	128.920,35	340.527,33	4,42	1.239.472,67	128.920,35	335.057,32	4,38	1.244.942,68
Assistência ao Idoso	13.000,00	13.000,00	1.300,00	5.300,00	0,07	7.700,00	1.300,00	5.300,00	0,07	7.700,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.187.000,00	1.222.000,00	117.967,55	315.378,71	4,10	906.621,29	117.967,55	309.908,70	4,05	912.091,30
Assistência Comunitária	62.000,00	85.000,00	9.652,80	19.848,62	0,26	65.151,38	9.652,80	19.848,62	0,26	65.151,38
Habitação Urbana	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	640.000,00	640.000,00	95.124,39	284.958,76	3,70	355.041,24	94.124,39	283.958,76	3,71	356.041,24
Previdência Básica	640.000,00	640.000,00	95.124,39	284.958,76	3,70	355.041,24	94.124,39	283.958,76	3,71	356.041,24
SAÚDE	3.319.250,00	4.214.526,02	701.835,79	2.036.140,74	26,45	2.178.385,28	697.980,92	2.029.160,87	26,53	2.185.365,15
Atenção Básica	2.624.250,00	3.471.526,02	640.846,14	1.847.228,52	23,99	1.624.297,50	640.846,14	1.844.103,52	24,11	1.627.422,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	530.000,00	555.000,00	44.138,25	137.512,66	1,79	417.487,34	40.283,38	133.657,79	1,75	421.342,21
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	110.000,00	6.885,60	15.921,60	0,21	94.078,40	6.885,60	15.921,60	0,21	94.078,40
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Vigilância Epidemiológica	47.000,00	70.000,00	9.965,80	35.477,96	0,46	34.522,04	9.965,80	35.477,96	0,46	34.522,04
EDUCAÇÃO	5.772.300,92	6.832.300,92	790.840,84	2.293.080,89	29,79	4.539.220,03	797.489,46	2.258.633,60	29,53	4.573.667,32
Ensino Fundamental	4.179.301,00	5.229.301,00	618.929,04	1.782.179,82	23,15	3.447.121,18	625.577,66	1.751.618,98	22,90	3.477.682,02
Ensino Médio	23.999,92	23.999,92	4.202,00	4.452,00	0,06	19.547,92	4.202,00	4.452,00	0,06	19.547,92
Educação Infantil	1.489.000,00	1.499.000,00	167.709,80	506.449,07	6,58	992.550,93	167.709,80	502.562,62	6,57	996.437,38
Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CULTURA	225.136,00	225.136,00	5.055,60	5.055,60	0,07	220.080,40	5.055,60	5.055,60	0,07	220.080,40
Difusão Cultural	225.136,00	225.136,00	5.055,60	5.055,60	0,07	220.080,40	5.055,60	5.055,60	0,07	220.080,40
URBANISMO	2.970.864,00	3.450.864,00	246.076,45	845.726,06	10,99	2.605.137,94	295.560,58	845.726,06	11,06	2.605.137,94
Administração Geral	729.000,00	1.209.000,00	216.015,82	586.475,76	7,62	622.524,24	216.015,82	586.475,76	7,67	622.524,24
Infra-Estrutura Urbana	2.241.864,00	2.241.864,00	30.060,63	259.250,30	3,37	1.982.613,70	79.544,76	259.250,30	3,39	1.982.613,70
HABITAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MUNICÍPIO DE ITAÚ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
SANEAMENTO	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00	9.000,00	0,12	4.635.000,00	0,00	9.000,00	0,12	4.635.000,00
Saneamento Básico Rural	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Saneamento Básico Urbano	4.592.000,00	4.592.000,00	0,00	9.000,00	0,12	4.583.000,00	0,00	9.000,00	0,12	4.583.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Turismo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
AGRICULTURA	843.000,00	893.000,00	25.730,59	66.094,08	0,86	826.905,92	25.730,59	66.094,08	0,86	826.905,92
Abastecimento	843.000,00	893.000,00	25.730,59	66.094,08	0,86	826.905,92	25.730,59	66.094,08	0,86	826.905,92
COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.000,00	87.000,00	10.133,34	30.966,68	0,40	56.033,32	10.133,34	30.966,68	0,40	56.033,32
Turismo	87.000,00	87.000,00	10.133,34	30.966,68	0,40	56.033,32	10.133,34	30.966,68	0,40	56.033,32
DESPORTO E LAZER	740.000,00	785.000,00	12.418,59	36.805,96	0,48	748.194,04	12.418,59	36.805,96	0,48	748.194,04
Desporto Comunitário	740.000,00	785.000,00	12.418,59	36.805,96	0,48	748.194,04	12.418,59	36.805,96	0,48	748.194,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Reserva de Contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	663.875,00	763.875,00	47.656,93	107.839,01	1,40	656.035,99	47.656,93	107.839,01	1,41	656.035,99
TOTAL (III) = (I + II)	25.481.920,00	28.890.196,02	2.624.993,42	7.698.578,40	100,00	21.191.617,62	2.676.255,01	7.649.864,94	100,00	21.240.331,08

MUNICÍPIO DE ITAÚ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Continuação
Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	663.875,00	763.875,00	47.656,93	107.839,01	100,00	656.035,99	47.656,93	107.839,01	100,00	656.035,99
LEGISLATIVA	6.600,00	6.600,00	744,27	3.721,32	3,45	2.878,68	744,27	3.721,32	3,45	2.878,68
Ação Legislativa	6.600,00	6.600,00	744,27	3.721,32	3,45	2.878,68	744,27	3.721,32	3,45	2.878,68
ADMINISTRAÇÃO	119.000,00	219.000,00	31.447,02	88.064,29	81,66	130.935,71	31.447,02	88.064,29	81,66	130.935,71
Administração Geral	109.000,00	109.000,00	2.110,89	2.110,89	1,96	106.889,11	2.110,89	2.110,89	1,96	106.889,11
Serviço da Dívida Interna	10.000,00	110.000,00	29.336,13	85.953,40	79,71	24.046,60	29.336,13	85.953,40	79,71	24.046,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	68,09	68,09	0,06	14.931,91	68,09	68,09	0,06	14.931,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00	68,09	68,09	0,06	14.931,91	68,09	68,09	0,06	14.931,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	1.509,86	2.097,62	1,95	2.902,38	1.509,86	2.097,62	1,95	2.902,38
Previdência Básica	5.000,00	5.000,00	1.509,86	2.097,62	1,95	2.902,38	1.509,86	2.097,62	1,95	2.902,38
SAÚDE	52.000,00	52.000,00	3.120,71	3.120,71	2,89	48.879,29	3.120,71	3.120,71	2,89	48.879,29
Atenção Básica	46.000,00	46.000,00	3.120,71	3.120,71	2,89	42.879,29	3.120,71	3.120,71	2,89	42.879,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilância Epidemiológica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EDUCAÇÃO	461.275,00	461.275,00	10.766,98	10.766,98	9,98	450.508,02	10.766,98	10.766,98	9,98	450.508,02
Ensino Fundamental	330.000,00	330.000,00	10.766,98	10.766,98	9,98	319.233,02	10.766,98	10.766,98	9,98	319.233,02
Educação Infantil	131.275,00	131.275,00	0,00	0,00	0,00	131.275,00	0,00	0,00	0,00	131.275,00
URBANISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	663.875,00	763.875,00	47.656,93	107.839,01	100,00	656.035,99	47.656,93	107.839,01	100,00	656.035,99

FONTE: Sistema e-Pública (8676-2747-08). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:36.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição

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)	5.823.380,32	-
Pessoal Ativo	5.823.380,32	-
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)	321.494,94	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	57.680,27	-
Despesas de Exercícios Anteriores	263.814,67	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.501.885,38	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.434.052,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.501.885,38	48,12%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.174.388,46	54%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.865.669,04	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.556.949,61	48,60%

ÍCONE Sistemas - WinSepF (V28.19.161.0429)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Maio - Junho/2016

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2016 (b)	% (b/a)	RS 1		
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		357.090,00	357.090,00	63.186,79	17,69			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervenios - ITBI		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		150.000,00	150.000,00	25.347,05	16,90			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		115.000,00	115.000,00	37.839,74	32,90			
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		990,00	990,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		14.518.000,00	14.518.000,00	5.888.259,12	40,56			
Cota-Parte do FPM		7.800.000,00	7.800.000,00	3.852.748,07	49,29			
Cota-Parte do ITR		5.000,00	5.000,00	46,42	0,93			
Cota-Parte do IPVA		200.000,00	200.000,00	22.288,48	11,14			
Cota-Parte do ICMS		6.500.000,00	6.500.000,00	2.007.444,52	30,88			
Cota-Parte IPI-Exportação		5.000,00	5.000,00	2.353,23	47,06			
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		8.000,00	8.000,00	3.378,40	42,23			
Desoneração ICMS (LC 87/96)		8.000,00	8.000,00	3.378,40	42,23			
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II		14.875.090,00	14.875.090,00	5.951.445,91	40,01			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2016 (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		4.080.730,00	4.080.730,00	423.270,57	10,37			
Provenientes da União		4.080.730,00	4.080.730,00	420.288,01	10,30			
Provenientes dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00			
Proveniente de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	2.982,56	0,00			
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS		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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		4.086.230,00	4.086.230,00	423.270,57	10,36			
DESPESAS COM SAÚDE (Per Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Jun 2016 (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Jun 2016 (g)	% (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE		6.384.485,00	7.270.802,91	3.537.063,04	48,65	2.520.592,93	34,67	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)		2.930.580,00	3.733.475,03	2.032.045,03	54,43	1.406.269,67	37,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		3.453.905,00	3.537.327,88	1.505.018,01	42,55	1.114.323,26	31,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.261.300,00	1.261.300,00	50.160,19	3,98	50.160,19	3,98	0,00
Investimentos		1.261.300,00	1.261.300,00	50.160,19	3,98	50.160,19	3,98	0,00
Inversões Financeiras		0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		7.645.785,00	8.532.102,91	3.587.223,23	42,04	2.570.753,12	30,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Maio - Junho/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							RS 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	7.645.785,00	8.532.102,91	3.587.223,23	100,00	2.570.753,12	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							43,20
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							1.678.036,23
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2014			11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015			158.727,53	0,00	65.489,19	93.238,34	0,00
Total			169.977,53	11.250,00	65.489,19	93.238,34	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º			DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...					0,00	0,00	0,00
Total (VIII)					0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26			RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...					0,00	0,00	0,00
Total (IX)					0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		RS 1
			Jan a Jun 2016 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2016 (m)	% (m/total) x 100	NÃO PROCESSADOS		
Atenção Básica	6.409.375,00	7.271.388,28	3.310.953,61		92,30	2.348.299,89	91,35	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.047.610,00	1.047.610,00	160.700,09		4,48	160.700,09	6,25	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	188.800,00	213.104,63	115.569,53		3,22	61.753,14	2,40	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	7.645.785,00	8.532.102,91	3.587.223,23		100,00	2.570.753,12	100,00	0,00	

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total i".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "r" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $IV(h+i) - (15 \times IIIb)/100$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES
GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Olho-D'água do
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.025.870,00	5.621.946,49	7.048.242,90
Receitas Tributárias	650.715,00	154.017,18	258.528,51
IPTU	49.900,00		
ISS	350.000,00	89.313,15	66.556,78
ITBI	9.240,00	777,00	
IRRF			
Outras Receitas Tributárias	241.575,00	63.927,03	191.971,73
Receitas de Contribuições	663.600,00	362.168,21	183.610,79
Receitas Previdenciárias	598.000,00	296.695,05	127.958,43
Outras Receitas de Contribuições	65.600,00	65.473,16	55.652,36
Receta Patrimonial Líquida	8.900,00		118.465,15
Receta Patrimonial	47.050,00	188.277,97	118.465,15
(-) Aplicações Financeiras	38.150,00	188.277,97	
Transferências Correntes	30.660.000,00	5.103.449,66	6.486.141,72
FPM	8.510.000,00	3.751.613,50	3.827.346,21
ICMS	1.700.000,00	658.188,34	637.454,95
Convênios	18.873.200,00	764.001,03	1.825.002,15
Outras Transferências Correntes	1.576.800,00	-70.353,21	196.338,41
Demais Receitas Correntes	42.655,00	2.311,44	1.496,73
Dívida Ativa			
Diversas Receitas Correntes	42.655,00	2.311,44	1.496,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	52.000,00		
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	50.000,00		
Transferências de Capital			
Convênios			
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital	2.000,00		
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	32.027.870,00	5.621.946,49	7.048.242,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.164.524,24	3.054.598,16		2.643.268,74			
Pessoal e Encargos Sociais	2.806.781,89	1.196.223,43		967.099,37			
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.150,00	2.305,13		2.305,13			
Outras Despesas Correntes	3.354.592,35	1.856.069,60		1.673.864,24			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.161.374,24	3.052.293,03		2.640.963,61			
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.959.910,20	881.701,19		881.701,19			
Investimentos	18.516.762,02	731.219,02		731.219,02			
Inversões Financeiras	44.148,18						
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	44.148,18						
Amortização da Dívida (XIV)	399.000,00	150.482,17		150.482,17			
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	18.560.910,20	731.219,02		731.219,02			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	599.760,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.322.044,44	3.783.512,05		3.372.182,63			

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	6.705.825,56	1.838.434,44	7.048.242,90	2.249.763,86	7.048.242,90		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					

P M OLHO DAGUA DO BORGES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	<u>Em 31 / Dez / Exercício Anterior</u> (a)	<u>Bimestre Anterior</u> (b)	<u>No Bimestre</u> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.161.361,06	19.161.361,06	19.161.361,06
DEDUÇÕES (II)	-	566.997,52	4.952.253,00
Disponibilidade de Caixa bruta	2.587.530,48	3.860.492,73	8.184.804,13
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.137.218,52	3.293.495,21	3.232.551,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.161.361,06	18.594.363,54	14.209.108,06
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	19.161.361,06	18.594.363,54	14.209.108,06

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
	<u>No Bimestre</u> (c-b)	<u>Até o Bimestre</u> (c-a)
VALOR	(4.385.255,48)	(4.952.253,00)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.397.338,72

FONTE:

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**

**CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho/2015 a Junho/2016**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		R\$ 1,00
	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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	981.922,50 981.922,50	
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)	981.922,50		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)			981.922,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		TOTAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			28.458.530,26
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			3,45
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 6,00 %			1.707.511,82
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 5,70 %			1.622.136,22
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %			1.536.760,64

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU

TUNEFIS DA SILVA MORAIS
Presidente

BRENO EDUARDO SOARES DE
SOUZA LOPES
Contador CRC/RN 6810/O-4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU

CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - 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)	480.458,68	-
Pessoal Ativo	480.458,68	-
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)	480.458,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		480.458,68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		27.589.748,23
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		1,74%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6%	1.655.384,89
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		1.572.615,65
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.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 Abr 2015 (b)	Em 30 Jun 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	638.175,59	718.520,41	565.135,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	638.175,59	718.520,41	565.135,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-638.175,59	-718.520,41	-565.135,63
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-638.175,59	-718.520,41	-565.135,63
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2015 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	153.384,78	73.039,96	
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 2014	Bimestre Anterior	JAN A JUN 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

 ANTONIO CARLOS P. NUNES
 PREFEITO MUNICIPAL

 KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
 CONTROLADORA

 SIMONE SUELY M DUARTE
 CONTADORA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	3.478.000,00	3.478.000,00	2.919.465,54	2.919.465,54	558.534,46	540.335,62	540.335,62	2.937.664,38	535.804,29	
DESPESAS CORRENTES	3.418.000,00	3.418.000,00	2.913.678,54	2.913.678,54	504.321,46	534.548,62	534.548,62	2.883.451,38	530.017,29	
Pessoal e Encargos Sociais	2.475.600,00	2.435.600,00	2.263.253,30	2.263.253,30	172.346,70	361.496,94	361.496,94	2.074.103,06	361.496,94	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	942.400,00	982.400,00	650.425,24	650.425,24	331.974,76	173.051,68	173.051,68	809.348,32	168.520,35	
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	5.787,00	5.787,00	54.213,00	5.787,00	5.787,00	54.213,00	5.787,00	
Investimentos	60.000,00	60.000,00	5.787,00	5.787,00	54.213,00	5.787,00	5.787,00	54.213,00	5.787,00	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.478.000,00	3.478.000,00	2.919.465,54	2.919.465,54	558.534,46	540.335,62	540.335,62	2.937.664,38	535.804,29	
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)	3.478.000,00	3.478.000,00	2.919.465,54	2.919.465,54	558.534,46	540.335,62	540.335,62	2.937.664,38	535.804,29	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.478.000,00	3.478.000,00	2.919.465,54	2.919.465,54	558.534,46	540.335,62	540.335,62	2.937.664,38	535.804,29	

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

 RGF - ANEXO 4 (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, § 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
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	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
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	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	14,40
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	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1882-6773-075). Unidade Responsável: Município de Riacho da Cruz. Data da emissão: 26/07/2016 e hora de emissão: 17:28.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Patrimoniais							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)							
DÉFICIT (VI)					540.335,62		
TOTAL (VII) = (V + VI)					540.335,62	562,00	-540.335,62

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	19.402,05	1.009.945,36	943.473,66	0,00	85.873,75	71.887,36	1.373.635,51	317.186,85	200.763,00	0,00	1.244.759,87	1.330.633,62
Total	19.402,05	1.009.945,36	943.473,66	0,00	85.873,75	71.887,36	1.373.635,51	317.186,85	200.763,00	0,00	1.244.759,87	1.330.633,62

Ney Rocha Leite
PREFEITO

Maria da Salete Baracho
CONTADORA - CRC 4.4997-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
Legislativo	61.799,20				61.799,20	78.805,37					78.805,37	140.604,57
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	61.799,20				61.799,20	78.805,37					78.805,37	140.604,57
TOTAL (III) = (I + II)	61.799,20				61.799,20	78.805,37					78.805,37	140.604,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

DESPESAS COM PESSOAL.xlsx

[https://br1-excel.officeapps.live.com/x/_layouts/xdprintview.aspx?...](https://br1-excel.officeapps.live.com/x/_layouts/xdprintview.aspx?)

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição 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)	499.886,37	-
Pessoal Ativo	499.886,37	-
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)	499.886,37	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.269.485,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	499.886,37	3,77%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	796.169,16	6%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	756.360,70	5,70%
LIMITE DE ALÍQUOTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	716.552,24	5,40%

ICONE Sistemas - WinSep® (V28.19.161.0429)

Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Presidente
CPF 828.965.424-34

Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tesoureira
CPF - 088.468.114-96

MUNICÍPIO 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**

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	R\$ 1,00						
Outros Recursos	0,00	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	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	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.004.000,00	2.222.025,00	772.485,88	37,88	772.485,88	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.367.250,00	2.044.501,02	1.266.775,57	62,12	1.259.795,70	61,99	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL	27,04
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]⁶	561.071,33

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)		0,00	0,00
Total (VIII)		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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório)		0,00	0,00
Total (IX)		0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	2.670.250,00	3.517.526,02	1.850.349,23	90,74	1.847.224,23	90,89	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	532.000,00	557.000,00	137.512,66	6,74	133.657,79	6,58	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	110.000,00	15.921,60	0,78	15.921,60	0,78	0,00

MUNICÍPIO 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

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	Continuação						
	R\$ 1,00						
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	51.000,00	74.000,00	35.477,96	1,74	35.477,96	1,75	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.371.250,00	4.266.526,02	2.039.261,45	100,00	2.032.281,58	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1751-0464-688). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:42.

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro - Dezembro**

								RS 1							
								PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)					
RECEITAS															
RECEITAS DE ALIENAÇÃO ATIVOS(I)									93.300,00	0,00	93.300,00				
Alienação de Bens Móveis									93.300,00	0,00	93.300,00				
Alienação de Bens Imóveis									3.300,00	0,00	3.300,00				
									90.000,00	0,00	90.000,00				
								DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATIVOS(II)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras									0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS															
VALOR(III)												2015 (h)	2016 (i)=(Ib)-(Ile+IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)	
												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.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.562.623,78	10.443.716,15	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		12.532.459,38		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		11.279.213,44		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	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	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	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	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	0,00	0,00	-	-

Nota:

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE Afonso Bezerra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.695.115,08	1.655.783,07	1.654.147,87	2.570.833,63	2.582.979,48	3.132.263,46	2.492.140,89	2.814.792,81	2.278.870,73	2.386.432,57	2.728.755,55	2.474.000,25	28.466.115,39	24.979.050,00
Recosta Tributária	35.826,40	31.692,90	32.038,51	35.759,52	41.747,71	69.211,95	28.801,14	55.311,14	53.754,43	46.597,27	60.858,34	545.088,64	470.500,00	
IPTU	360,00		1.110,24		2.291,82	3.833,32	2.619,84	368,85	654,03	170,02	24,20	630,00	12.062,32	10.000,00
ISS	9.868,71	14.289,39	18.501,19	9.555,50	10.146,03	43.570,07	11.542,24	22.854,64	38.717,35	21.610,21	18.467,68	34.646,01	253.769,02	200.000,00
ITBI	800,00		330,45		250,00	1.317,79		21,91	1.000,00	760,00		150,00	4.630,15	3.000,00
IRRF	24.787,26	17.397,51	12.086,63	26.204,02	29.059,86	20.487,77	14.276,26	32.038,32	11.798,46	30.528,47	28.105,39	25.432,33	272.202,28	240.000,00
Outras Rec. Tributárias	10,43	6,00	10,00			3,00	362,80	27,42	1.584,59	420,63			17.500,00	
Recosta Contribuições													1.000,00	
Recosta Patrimonial	2.193,45	1.981,85	1.967,65	3.010,30	3.837,51	7.607,60	3.717,03	6.462,08	8.866,79	6.349,49	6.411,26	4.959,29	57.364,30	52.900,00
Recosta Agropecuária														
Recosta Industrial														
Recosta Serviços														5.000,00
Transferências Correntes	1.653.741,06	1.621.976,39	1.619.974,99	2.531.031,16	2.537.394,26	3.055.312,58	2.459.622,72	2.685.536,29	2.216.131,25	2.326.593,73	2.675.747,00	2.340.843,27	27.723.904,70	24.199.650,00
Cota Parte do FPM	708.835,99	700.151,76	583.720,88	664.371,12	750.127,12	1.268.415,51	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	9.677.773,72	10.750.000,00
Cota Parte do ICMS	181.760,02	155.117,19	174.308,75	160.865,32	164.375,95	189.802,74	180.909,45	176.797,33	195.391,47	174.718,84	211.313,12	157.486,66	2.122.846,84	2.200.000,00
Cota Parte do IPVA	13.385,95	6.941,36	3.802,59	2.784,99	1.825,87	1.327,36	5.172,61	2.538,75	12.745,13	12.613,75	12.024,53	10.678,69	85.841,58	130.000,00
Cota Parte do ITR	699,00	69,22	357,81	2.366,38	72,38	13,43	8,13		59,93	66,25			3.712,53	5.000,00
Transf. LC 87/1966	269,23	269,23	269,23	269,23	269,23	269,23	274,97	274,97	274,97	274,97	274,97	274,97	3.265,20	5.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	344.739,61	428.454,66	325.814,33	416.397,02	353.221,67	406.794,30	394.879,69	449.069,11	370.716,90	382.539,03	457.070,60	415.483,47	4.745.180,39	5.285.000,00
Outras Transf. Correntes	404.051,26	330.972,97	531.701,40	1.283.977,10	1.267.502,04	1.188.690,01	1.059.872,78	1.032.206,09	1.014.551,36	1.016.491,08	1.011.188,91	944.079,44	11.085.284,44	5.824.650,00
Outras Receitas Correntes	3.354,17	131,93	166,72	1.032,65		131,33		67.463,30	118,26	0,02	0,02	67.339,35	139.757,75	250.000,00
DEDUÇÕES (II)	159.076,70	172.537,41	152.519,45	166.163,43	183.363,29	210.823,40	201.024,70	240.891,31	166.210,70	185.551,89	241.541,96	196.310,88	-2.276.015,12	2.618.700,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	159.076,70	172.537,41	152.519,45	166.163,43	183.363,29	210.823,40	201.024,70	240.891,31	166.210,70	185.551,89	241.541,96	196.310,88	-2.276.015,12	2.618.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	1.536.038,38	1.483.245,66	1.501.628,42	2.404.670,20	2.399.616,19	2.921.440,06	2.291.116,19	2.573.901,50	2.112.660,03	2.200.880,68	2.487.213,59	2.277.689,37	26.190.100,27	22.360.350,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2016 - 3º Bimestre - Mai/Jun

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		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 (2016)	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	13.410.225,89	13.925.691,42				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)					

Nota:

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

MUNICÍPIO DE FLORÂNIA - RN
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					R\$ 1,00
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
EXECUTIVO	53.890,95	1.177.820,56	215.589,21	1.031.745,15	-15.622,85	227.208,98	2.513.313,59	220.548,76	839.645,09	1.680.328,72	
LEGISLATIVO	1.371,43	890,66			2.262,09						
TOTAL (III) = (I + II)	55.262,38	1.178.711,22	215.589,21	1.031.745,15	- 13.360,76	227.208,98	2.513.313,59	220.548,76	839.645,09	1.680.328,72	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	846.880,00	846.880,00	153.956,56	18,17
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	180.287,00	180.287,00	57.136,21	31,69
1.1.1 - IPTU	170.305,00	170.305,00	49.822,13	29,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	9.982,00	9.982,00	7.314,08	73,27
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	48.360,00	48.360,00	27.814,29	57,51
1.2.1 - ITBI	48.360,00	48.360,00	27.814,29	57,51
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	385.482,00	385.482,00	61.388,76	15,92
1.3.1 - ISS	385.482,00	385.482,00	61.388,76	15,92
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	232.751,00	232.751,00	7.617,30	3,27
1.4.1 - IRRF	232.751,00	232.751,00	7.617,30	3,27
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.052.074,00	14.052.074,00	4.730.664,66	33,66
2.1 - Cota-Parte FPM	10.531.657,00	10.531.657,00	3.751.613,50	35,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.531.657,00	10.531.657,00	3.751.613,50	35,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.378.914,00	3.378.914,00	897.741,48	26,56
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	372,00	372,00	1.776,62	477,58
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.144,00	2.144,00	935,01	43,61
2.5 - Cota-Parte ITR	3.916,00	3.916,00	628,91	16,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	135.071,00	135.071,00	77.969,14	57,72
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.898.954,00	14.898.954,00	4.884.621,22	32,78
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.746.006,00	1.746.006,00	294.766,76	16,88
5.1 - Transferências do Salário-Educação	244.809,00	244.809,00	126.764,64	51,78
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências do PNAE	265.000,00	265.000,00	108.011,26	40,75
5.4 - Transferências do PNATE	60.758,00	60.758,00	23.598,78	38,84
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.175.439,00	1.175.439,00	30.637,50	2,60
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	5.754,58	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	148.259,00	148.259,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	148.259,00	148.259,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.894.265,00	1.894.265,00	294.766,76	15,56

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.439.518,00	2.439.518,00	946.014,06	38,77	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.827.336,00	1.827.336,00	750.322,57	41,06	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	587.637,00	587.637,00	179.548,22	30,55	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	269,94	0,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	373,00	373,00	153,77	41,22	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	681,00	681,00	125,74	18,46	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	23.491,00	23.491,00	15.593,82	66,38	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.875.210,00	5.875.210,00	2.877.681,24	48,98	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.248.210,00	5.248.210,00	2.871.625,81	54,71	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	27.000,00	27.000,00	6.055,43	22,42	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.808.692,00	2.808.692,00	1.925.611,75	15,94	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITA SEM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
			% (f) = (e/d)	% (h) = (g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.764.920,00	3.694.920,00	3.306.390,34	1.848.960,92	50,04
13.1 - Com Educação Infantil	835.700,00	765.700,00	680.209,98	540.340,59	70,56
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.929.220,00	2.929.220,00	2.626.180,36	1.308.620,33	44,67
14 - OUTRAS DESPESAS	2.150.290,00	2.618.290,00	2.241.080,69	1.278.279,18	48,82
14.1 - Com Educação Infantil	39.820,00	59.820,00	48.220,71	32.729,83	54,71
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.110.470,00	2.558.470,00	2.192.859,98	1.245.549,35	48,68
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.915.210,00	6.313.210,00	5.547.471,03	3.127.240,10	49,53
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
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					3.127.240,10
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%					64,25
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%					44,42
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%					-8,67
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		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	3.724.738,50	3.724.738,50	1.221.155,31	8,20	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITA SEM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
			% (f) = (e/d)	% (h) = (g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	975.360,00	885.360,00	728.430,69	573.070,42	64,72
23.1 - Creche	138.320,00	138.320,00	70.107,81	70.107,81	50,68
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	106.920,00	106.920,00	70.107,81	70.107,81	65,57
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	837.040,00	747.040,00	658.322,88	502.962,61	67,32
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	768.600,00	718.600,00	658.322,88	502.962,61	69,99
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	68.440,00	28.440,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.948.690,00	6.421.969,60	5.326.805,81	2.908.566,92	45,29
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.039.690,00	5.487.690,00	4.819.040,34	2.554.169,68	46,54
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	908.900,00	934.279,60	507.765,47	354.397,24	37,93
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	1.732.697,00	1.377.693,40	214.503,74	158.933,74	11,53
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.656.647,00	8.685.023,00	6.269.740,24	3.640.571,08	41,91
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					1.925.611,75
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)					6.055,43
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)					1.931.667,18
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37))					1.549.970,16
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)					31,73

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	244.809,00	318.009,00	151.096,19	47,51	146.821,54	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.175.197,00	1.174.597,00	153.187,20	13,04	153.187,20	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.420.006,00	1.492.606,00	304.283,39	20,38	300.008,74	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.076.653,00	10.177.629,00	6.574.023,63	64,59	3.940.579,82	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)		
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB	FUNDEB	
					(h)		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					4.257,40		0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.058.037,40		0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					3.054.815,15		0,00
49.1 - Orçamento do Exercício					3.054.815,15		0,00
49.1 - Restos a Pagar					0,00		0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL					7.479,65		0,00

 Edmundo Aires de Melo Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

 Rosane Symara Lima de Araujo
 CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

 Elpidio Fernandes de Carvalho
 CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.931.762,35	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	673.528,61	2,33%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.735.905,74	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.649.110,45	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.159,95	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00%
GARANTIA 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 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	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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Valor total	608.096,67	-43.956,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Upanema - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:45

CARLOS CESAR SILVA DE OLIVEIRA
Presidente

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR
Controlador Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS
PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: 3/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					18.134.377,00
Previsão Atualizada					18.634.377,00
Receitas Realizadas					5.346.537,78
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					18.134.377,00
Créditos Adicionais					500.000,00
Dotação Atualizada					18.634.377,00
Despesas Empenhadas					10.398.466,73
Despesas Liquidadas					4.803.044,62
Despesas Pagas					4.467.350,82
Superávit Orçamentário					543.493,16
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					10.398.466,73
Despesas Liquidadas					4.803.044,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					10.654.951,31
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		-314.047,99	-753.348,30	0,00	
Resultado Primário		211.000,00	617.509,57	292,65	
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		146.569,80	0,00	141.630,01	4.939,79
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		800.211,13	0,00	180.063,46	620.147,67
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		946.780,93	0,00	321.693,47	625.087,46
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		1.376.898,74	25,00	29,91	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		833.747,68	60,00	89,80	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		791.900,70	15,00	17,20	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP					
		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

 ADRIANA DA CÂMARA COSTA
 SEC. MUN. DE FINANÇAS

 HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
 CONTROLADOR

 SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ/RN CONSOLIDADO COM CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R\$ 1.00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial					
Previsão Atualizada					
Receitas Realizadas	5.170.946,00				
Deficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial					
Dotação Atualizada					
Despesas Empenhadas	2.109.264,52				
Despesas Liquidadas	1.566.703,40				
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	2.109.264,52				
Despesas Liquidadas	1.566.703,40				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida					31.641.935,21
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 NOMINAIS 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		1.397.338,72	(4.952.743,00)	-354%	
Resultado Primário		-	5.576.282,48	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 Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.891.624,37	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			25%	65,98%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.464.806,88	60%	152,16%	
Complementação da União ao FUNDEB			R\$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.674.063,70	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
			15%	15,6%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V28.19.160.0426)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita		47.710.895,46	-		
Previsão Atualizada da Receita		47.710.895,46	-		
Receitas Realizadas		9.554.439,54	-		
Deficit Orçamentário		0,00	-		
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		47.710.895,46	-		
Créditos Adicionais		4.942.297,16	-		
Dotação Atualizada		52.653.192,62	-		
Despesas Empenhadas		16.364.810,56	-		
Despesas Liquidadas		8.818.151,10	-		
Despesas Pagas		8.328.474,24	-		
Superavit Orçamentário		736.288,44	-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		16.364.810,56	-		
Despesas Liquidadas		8.818.151,10	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		24.340.772,53	-		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social			-		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00	-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00	-		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00	-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00	-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	-		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,00	-		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal			0,00	0,00	0,00
Resultado Primário			0,00	943.308,01	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.902.421,76	-289.731,27	747.851,87	864.838,62	
Poder Legislativo	1.897.196,36	-289.731,27	742.626,47	864.838,62	
Poder Judiciário	5.225,40	0,00	5.225,40	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.065.687,25	-774.296,67	565.488,31	725.902,27	
Poder Legislativo	2.048.250,12	-774.296,67	565.488,31	708.465,14	
Poder Judiciário	17.437,13	0,00	0,00	17.437,13	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.968.109,01	-1.064.027,94	1.313.340,18	1.590.740,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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 em MDE		-894.799,77	25,00	-15,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		607.282,19	60,00	40,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
		Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		243.986,04		18.488.339,42
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)-(IV-V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
		Valor apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.570.753,12	15,00		43,20
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas / RCL(%)		Valor Apurado no Exercício Corrent		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	63.523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	63.523,08	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	8,43	0,00	0,00	0,00	6.055,69	-6.047,26	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	394.616,35	7.724,00	79.202,79	29.017,60	71.533,94	207.138,02	1.421.559,54	0,00
(00.01.04.00) Recursos Vinculado a Educação	804,60	0,00	43.400,52	0,00	0,00	-42.595,92	642.414,11	0,00
(00.01.05.00) Recursos Vinculado a Saúde	0,00	0,00	69.493,33	0,00	0,00	-69.493,33	600.723,88	0,00
(00.01.06.00) Recursos Vinculado a Assistência Social	0,00	0,00	20.716,44	0,00	0,00	-20.716,44	210.878,66	0,00
(00.01.07.00) Recursos Vinculado ao FUNDEB	-7.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.544,80	0,00	0,00
(00.01.09.00) Recursos Vinculado do QSE	3.313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,34	20.082,51	0,00
(00.01.11.00) Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	454.810,63	7.724,00	212.813,08	29.017,60	77.589,63	127.666,32	2.895.658,70	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	454.810,63	7.724,00	212.813,08	7.724,00	77.589,63	127.666,32	2.895.658,70	0,00

ANTONIO CARLOS P. NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
CONTROLADORA

SIMONE SUELY M DUARTE
CONTADORA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
1º SEMESTRE/2016**

LRF art. 48.		JUL/15 A JUN/16	
I - COMPARATIVOS		R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		28.933.712,66	
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	13.654.761,11	47,19
	Limite Prudencial 95% (parágr.ún. Art.22).	14.842.994,59	51,30
	Limite Legal	15.624.204,84	54,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas		
Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida		-
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido	34.720.455,19	120,00
	Excesso a Regularizar		
Inciso I, "c"	Dívida Mobiliária		
	Concessões de Garantias		
Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados		
II - DEMONSTRATIVOS		R\$	
Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em 30/06/2016		3.845.009,27
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar		1.305.479,97
Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária		
III - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			

OBS.: Os relatórios da LFR estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Beserra de Moura
Controladora do Município

Antônia Katia Medeiros da Silva
Secretário de Finanças

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contador CRC nº 008632/O-0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - MARÇO a ABRIL de 2016e 2016

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.478.000,00	3.478.000,00	82.370,63	3.001.836,17	100,00	476.163,83	551.381,07	1.091.716,69	100,00	2.386.283,31	
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	3.478.000,00	3.478.000,00	82.370,63	3.001.836,17	100,00	476.163,83	551.381,07	1.091.716,69	100,00	2.386.283,31	
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)	R\$ 3.478.000,00	R\$ 3.478.000,00	R\$ 82.370,63	R\$ 3.001.836,17	R\$ 100,00	R\$ 476.163,83	R\$ 551.381,07	R\$ 1.091.716,69	100,00	2.386.283,31	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.220.000,00	12.503.650,00	1.068.584,45	8.989.848,16	100,00	3.513.801,84	2.143.419,92	5.979.887,60	100,00	6.523.762,40	0,00
Legislativa	685.000,00	685.000,00	321.077,67	321.077,67	3,57	363.922,33	321.077,67	321.077,67	5,37	363.922,33	0,00
Ação Legislativa	685.000,00	685.000,00	321.077,67	321.077,67	3,57	363.922,33	321.077,67	321.077,67	5,37	363.922,33	0,00
Administração	1.860.000,00	2.570.900,00	100.526,72	1.923.590,96	21,40	647.309,04	314.764,99	1.055.790,63	17,66	1.515.109,37	0,00
Administração Geral	1.360.000,00	2.015.900,00	76.561,01	1.674.394,17	18,63	341.505,83	261.052,56	876.608,49	14,66	1.139.291,51	0,00
Administração Financeira	500.000,00	555.000,00	23.965,71	249.196,79	2,77	305.803,21	53.712,43	179.182,14	3,00	375.817,86	0,00
Assistência Social	1.000.000,00	1.052.000,00	55.386,99	576.521,79	6,41	475.478,21	122.382,79	361.439,69	6,04	690.560,31	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Assistência Comunitária	880.000,00	956.000,00	55.386,99	576.521,79	6,41	379.478,21	122.382,79	361.439,69	6,04	594.560,31	0,00
Saúde	2.750.000,00	2.918.800,00	117.470,32	1.928.022,62	21,45	990.777,38	420.680,35	1.300.619,73	21,75	1.618.180,27	0,00
Atenção Básica	2.590.000,00	2.755.800,00	112.479,32	1.914.991,62	21,30	840.808,38	415.689,35	1.287.588,73	21,53	1.468.211,27	0,00
Vigilância Sanitária	160.000,00	163.000,00	4.991,00	13.031,00	0,14	149.969,00	4.991,00	13.031,00	0,22	149.969,00	0,00
Educação	3.835.000,00	3.060.200,00	334.193,50	2.528.192,09	28,12	532.007,91	659.757,92	1.876.152,77	31,37	1.184.047,23	0,00
Ensino Fundamental	3.725.000,00	2.749.200,00	286.422,35	2.275.070,74	25,31	474.129,26	581.574,06	1.700.382,37	28,44	1.048.817,63	0,00
Educação Infantil	110.000,00	311.000,00	47.771,15	253.121,35	2,82	57.878,65	78.183,86	175.770,40	2,94	135.229,60	0,00
Cultura	120.000,00	90.000,00	20.800,00	20.800,00	0,23	69.200,00	20.800,00	20.800,00	0,35	69.200,00	0,00
Difusão Cultural	120.000,00	90.000,00	20.800,00	20.800,00	0,23	69.200,00	20.800,00	20.800,00	0,35	69.200,00	0,00
Urbanismo	1.060.000,00	1.325.550,00	111.698,65	1.086.380,28	12,08	239.169,72	204.994,55	722.893,50	12,09	602.656,50	0,00
Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	1.155.550,00	111.698,65	929.340,28	10,34	226.209,72	167.734,55	611.113,50	10,22	544.436,50	0,00
Serviços Urbanos	160.000,00	170.000,00	0,00	157.040,00	1,75	12.960,00	37.260,00	111.780,00	1,87	58.220,00	0,00
Gestão Ambiental	60.000,00	130.000,00	0,00	108.900,00	1,21	21.100,00	10.000,00	30.000,00	0,50	100.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	130.000,00	0,00	108.900,00	1,21	21.100,00	10.000,00	30.000,00	0,50	100.000,00	0,00
Agricultura	450.000,00	604.000,00	395,00	436.044,05	4,85	167.955,95	52.348,97	241.252,21	4,03	362.747,79	0,00
Administração Geral	180.000,00	326.000,00	395,00	288.044,05	3,20	37.955,95	52.348,97	213.502,21	3,57	112.497,79	0,00
Abastecimento	170.000,00	204.000,00	0,00	148.000,00	1,65	56.000,00	0,00	27.750,00	0,46	176.250,00	0,00
Extensão Rural	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	67.200,00	7.035,60	60.318,70	0,67	6.881,30	16.612,68	49.861,40	0,83	17.338,60	0,00
Desporto Comunitário	50.000,00	67.200,00	7.035,60	60.318,70	0,67	6.881,30	16.612,68	49.861,40	0,83	17.338,60	0,00
Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	12.220.000,00	12.503.650,00	1.068.584,45	8.989.848,16	100,00	3.513.801,84	2.143.419,92	5.979.887,60	100,00	6.523.762,40	0,00

 ANTONIO CARLOS P. NUNES
 PREFEITO MUNICIPAL

 KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
 CONTROLADORA

 SIMONE SUELY M DUARTE
 CONTADORA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

Tab 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - I
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR
BALANÇO ORÇAMENTAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2016 A 30/06/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO (e=c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)		
RECEITAS (exceto insumos-orçamentários) (I)	17.403.000,00	17.403.000,00	2.630.014,4	15,1%	2.630.014,4	42,62
RECEITAS CORRENTES	16.386.750,12	16.386.750,12	2.630.014,4	16,1%	2.630.014,4	45,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	391.000,00	391.000,00	357.964,9	11,7%	357.964,9	45,46
Impostos	382.000,00	382.000,00	357.964,9	10,4%	357.964,9	46,81
Taxas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0%	0,00	8.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	477.000,00	477.000,00	37.984,4	7,9%	37.984,4	49,75
Contribuição social	398.000,00	398.000,00	0,00	0,0%	0,00	216.368,64
Contribuições de Rendimentos Públicos	77.000,00	77.000,00	17.984,4	23,2%	17.984,4	71,63
RECEITAS DE DOAÇÕES	198.250,00	198.250,00	6.040,0	3,0%	6.040,0	42,63
Recursos recebidos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0%	0,00	2.200,00
Recursos de outras instituições	196.050,00	196.050,00	6.040,0	3,1%	6.040,0	33.373,10
Demais receitas patrimoniais	55.900,00	55.900,00	0,00	0,0%	0,00	55.900,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0%	0,00	9.000,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.488.750,12	18.488.750,12	2.630.014,4	14,2%	2.630.014,4	46,78
Transferências de investimentos	14.498.750,12	14.498.750,12	2.630.014,4	18,2%	2.630.014,4	48,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.000,00	398.000,00	0,00	0,0%	0,00	398.000,00
Contribuições e contribuições	447.000,00	447.000,00	512,0	0,1%	5.661,4	1,21
Recursos em nome de terceiros	81.000,00	81.000,00	0,00	0,0%	0,00	81.000,00
Recursos de dívida ativa	184.000,00	184.000,00	0,00	0,0%	0,00	184.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	960.000,00	960.000,00	252,0	0,0%	2.569,0	11,52
Operações de crédito	1.096.375,00	1.096.375,00	0,00	0,0%	0,00	1.096.375,00
Operações de crédito externas	57.750,00	57.750,00	0,00	0,0%	0,00	57.750,00
AGENCIADO POR TERCEIROS	24.832,00	24.832,00	0,00	0,0%	0,00	24.832,00
Operações de empréstimos	11.200,00	11.200,00	0,00	0,0%	0,00	11.200,00
Operações de empréstimos	11.200,00	11.200,00	0,00	0,0%	0,00	11.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	812.912,47	812.912,47	252,0	0,0%	2.569,0	813.791,85
Transferências de investimentos	780.941,42	780.941,42	0,00	0,0%	0,00	780.941,42
Transferências de investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%	0,00	200.000,00
RECEITAS (exceto insumos-orçamentários) (II)	780.941,42	780.941,42	252,0	0,0%	2.569,0	589.663,12
RECEITAS CORRENTES	780.941,42	780.941,42	0,00	0,0%	0,00	780.941,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	468.000,00	468.000,00	0,00	0,0%	0,00	468.000,00
Contribuição social	468.000,00	468.000,00	0,00	0,0%	0,00	468.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	100.000,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	18.271.100,00	18.271.100,00	2.630.014,4	14,3%	2.630.014,4	41,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Para refinanciamento de dívida anterior	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Para refinanciamento de dívida corrente	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Para refinanciamento de dívida anterior	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Para refinanciamento de dívida corrente	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Para refinanciamento de dívida anterior	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Para refinanciamento de dívida corrente	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (V + VI)	18.271.100,00	18.271.100,00	2.630.014,4	14,3%	2.630.014,4	41,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Superávit financeiro	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Reserva de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
RESPOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
DESPESAS (exceto insumos-orçamentários) (VII)	17.971.100,00	16.937.813,00	6.572.344,86	36,6%	6.572.344,86	36,6%
DESPESAS CORRENTES	14.228.718,00	14.661.364,69	5.015.865,15	34,9%	5.015.865,15	34,9%
Pessoal e encargos sociais	7.856.429,45	7.501.791,41	2.766.296,23	35,1%	2.766.296,23	35,1%
Juros e encargos da dívida	18.100,00	10.100,00	0,00	0,0%	0,00	10.100,00
Outras despesas correntes	6.354.188,55	7.151.473,28	2.249.568,92	35,4%	2.249.568,92	35,4%
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.482,00	2.059.548,31	1.556.479,71	65,8%	1.556.479,71	65,8%
Investimentos	2.060.882,00	1.789.948,31	1.327.368,99	64,1%	1.327.368,99	64,1%
Amortização de dívida	289.600,00	269.600,00	229.110,72	79,1%	229.110,72	79,1%
Reserva de contingência	214.900,00	214.900,00	0,00	0,0%	0,00	214.900,00
Reserva do FPPS	350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	350.000,00
DESPESAS (insumos-orçamentários) (VIII)	970.000,00	1.101.287,00	36.288,25	3,7%	36.288,25	3,7%
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX = VII + VIII)	18.041.100,00	18.041.100,00	6.608.633,11	36,6%	6.608.633,11	36,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = IX + X)	18.041.100,00	18.041.100,00	6.608.633,11	36,6%	6.608.633,11	36,6%
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
TOTAL (XIV = XII + XIII)	18.041.100,00	18.041.100,00	6.608.633,11	36,6%	6.608.633,11	36,6%

PONT: - Sistema: Apoio Informativo - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - Data do emisso: 28/07/2016 - Hora do emisso: 15:10

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO
			No Bimestre	%		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	780.941,42	780.941,42	0,00	0,0%	0,00	0,00
Contribuições sociais	468.000,00	468.000,00	0,00	0,0%	0,00	468.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	100.000,00
Multa e juros de mora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
DESPESAS (insumos-orçamentários) (IX)	970.000,00	1.101.287,00	36.288,25	3,7%	36.288,25	3,7%
DESPESAS CORRENTES	970.000,00	1.101.287,00	36.288,25	3,7%	36.288,25	3,7%
Pessoal e encargos sociais	970.000,00	1.101.287,00	36.288,25	3,7%	36.288,25	3,7%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

SENADOR ELÓI DE SOUZA, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PERSSO
CONTRIADEADOR

SAMUEL LINCOLN B DE MOURA
CRC/RS 010322/14

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOÍ DE SOUZA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIOS
	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.183.195,71	1.272.231,28	1.105.079,58	1.204.278,44	1.777.195,65	1.846.024,47	1.429.000,79	1.551.980,63	1.126.992,83	1.293.002,48	1.486.994,47	1.464.174,81	16.740.151,14	17.640.421,15
Receita Tributária	29.383,04	21.417,26	22.267,49	30.605,64	33.679,39	31.719,46	31.478,67	33.011,02	32.706,74	26.802,06	27.869,72	25.878,91	346.819,40	391.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,29	8.800,00
ISS	10.297,29	8.122,87	7.935,16	10.190,86	11.252,96	16.737,38	8.072,78	14.649,41	14.147,25	9.585,47	10.931,82	10.040,44	131.963,60	144.000,00
ITBI	1.800,99	500,00	4.340,00	400,00	9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	38.000,00
IRRF	17.285,84	12.794,39	7.992,33	20.014,78	13.426,43	14.982,08	17.985,60	18.361,61	17.059,49	17.216,59	16.937,90	15.838,47	189.895,51	192.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	8.200,00
Receita de Contribuições	9.478,43	8.754,86	7.861,04	7.557,45	6.969,28	235.534,05	9.756,40	95.786,74	18.262,99	94.745,26	8.024,95	9.744,46	512.475,91	475.000,00
Receita Patrimonial	4.770,03	4.519,98	4.242,91	4.282,57	6.487,30	19.823,23	8.974,24	25.985,22	7.358,65	18.900,92	3.851,03	2.512,84	111.708,92	158.520,00
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	9.873,00
Transferências Correntes	1.139.414,21	1.237.045,93	1.099.606,89	1.161.832,78	1.729.759,68	1.556.127,13	1.375.242,38	1.396.647,65	1.068.114,45	1.152.054,24	1.446.928,77	1.425.846,60	15.758.620,71	16.139.028,15
Cota-Parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	951.311,62	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	609.630,03	4.956.727,00
Cota-Parte do ICMS	122.762,50	104.767,68	117.729,84	44.874,93	111.021,13	128.194,64	119.770,39	116.635,16	128.901,93	115.263,96	139.405,61	103.895,70	1.353.223,47	1.265.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.039,98	3.176,90	2.923,29	65.424,42	876,91	844,11	679,99	3.079,95	4.622,52	6.323,91	8.761,43	5.658,45	107.411,86	49.500,00
Cota-Parte do ITR	106,21	143,92	315,81	762,96	78,78	62,50	0,00	28,01	0,00	142,07	0,00	0,00	1.640,26	880,00
Transferências da LC 87/1996	181,84	181,84	181,84	181,84	181,84	181,84	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	2.179,44	1.520,00
Transferências da LC 61/1989	88,20	93,87	93,60	108,54	98,92	97,66	167,47	129,35	126,28	129,57	130,70	87,54	1.351,70	1.210,00
Transferências do FUNDEB	278.489,34	346.110,53	263.071,10	336.376,06	285.341,43	328.618,80	305.757,84	346.611,88	286.136,13	295.261,05	352.787,79	320.689,02	3.745.250,97	4.580.923,00
Outras Transferências Correntes	201.119,12	257.457,37	247.500,75	215.825,73	769.565,33	146.815,96	334.806,48	161.494,38	181.352,57	179.834,92	207.755,68	385.704,46	3.289.232,75	5.283.468,15
Outras Receitas Correntes	150,00	493,25	1.101,25	0,00	300,00	2.820,00	3.549,10	570,00	500,00	500,00	320,00	192,00	10.520,00	467.000,00
DEDUÇÕES (II)	115.506,63	126.695,54	111.806,94	121.926,08	134.970,50	383.138,62	146.799,56	273.494,97	120.125,09	221.236,20	177.263,86	143.890,56	2.076.854,55	1.651.695,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.786,74	0,00	85.844,62	0,00	0,00	409.509,87	398.000,00
Compensação Financeira 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	115.506,63	126.695,54	111.806,94	121.926,08	134.970,50	155.260,11	146.799,56	177.708,23	120.125,09	135.391,58	177.263,86	143.890,56	1.667.344,68	1.253.695,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.067.689,08	1.145.535,74	993.272,64	1.082.352,36	1.642.225,15	1.462.885,85	1.282.201,23	1.278.485,66	1.006.867,74	1.071.766,28	1.309.730,61	1.320.284,25	14.663.296,59	15.988.726,15

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOÍ DE SOUZA - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:10

SENADOR ELOÍ DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLIN B DE MOURA
CRC/RN 010322/O-4

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÍ DE SOUZA - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	432.000,00	432.000,00	213.961,58	0,00
RECEITAS CORRENTES	432.000,00	432.000,00	213.961,58	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	398.000,00	398.000,00	181.631,36	0,00
Pessoal Civil	398.000,00	398.000,00	181.631,36	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	32.000,00	32.000,00	32.330,22	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	32.330,22	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	788.000,00	788.000,00	198.336,88	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.220.000,00	1.220.000,00	412.298,46	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	958.000,00	658.000,00	297.202,93	0,00	181.189,22	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	550.000,00	250.000,00	97.202,93	0,00	40.663,48	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	520.000,00	190.000,00	97.202,93	0,00	40.663,48	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	408.000,00	408.000,00	200.000,00	0,00	140.525,74	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	408.000,00	408.000,00	200.000,00	0,00	140.525,74	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	140.525,74	0,00	0,00	0,00
Pensões	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	970.000,00	670.000,00	297.202,93	0,00	181.189,22	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	250.000,00	550.000,00			231.109,24	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
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	350.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	231.109,24	231.109,24
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	788.000,00	788.000,00	198.336,88	0,00
Recarga de Contribuições	538.000,00	538.000,00	198.336,88	0,00
Patronal	538.000,00	538.000,00	198.336,88	0,00
Pessoal Civil	538.000,00	538.000,00	198.336,88	0,00
Ativo	538.000,00	538.000,00	198.336,88	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00



Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	788.000,00	788.000,00	198.336,88	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:10

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLIN B DE MOURA
CRC/RN 010322/O-4

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

		Em Reais		
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/12/2015 (a)	03/2016 a 04/2016 (b)	05/2016 a 06/2016 (c)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	600.000,00	528.861,82	491.143,92
	DEDUÇÕES (II)	1.101.060,37	1.127.322,31	1.403.644,47
	Disponibilidade de Caixa bruta	1.026.030,95	828.462,44	1.095.869,25
	Demais Haveres Financeiros	361.973,24	370.554,67	373.832,80
	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	286.943,82	71.694,80	66.057,58
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-501.060,37	-598.460,49	-912.500,55
	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)	-501.060,37	-598.460,49	-912.500,55
	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No Bimestre (e-b)	Até o Bimestre (e-a)	
	VALOR		-314.040,06	-411.440,18
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		
	REGIME PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Em 31/Dez/ <Exercício (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em 05/2016 a 06/2016 (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	231.109,24	231.109,24
	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	231.109,24	231.109,24
	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	-231.109,24	-231.109,24
	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	-231.109,24	-231.109,24

(-) Restos a Pagar Processados

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLN B DE MOURA
CRC/RN 010322/O-4

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA - R
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ 2016		Até o Bimestre/ 2015			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.074.406,15	7.581.721,11		7.058.941,78			
Recargas Tributárias	391.000,00	177.747,12		144.912,72			
ISS	144.000,00	67.427,17		60.906,60			
ITBI	35.000,00	5.500,00		10.843,43			
IRRF	192.000,00	103.399,66		73.162,69			
Outras Receitas Tributárias	8.200,00	0,00		0,00			
Recargas de Contribuições	1.163.000,00	434.637,68		45.982,96			
Recargas Previdenciárias	1.086.000,00	379.968,24		0,00			
Outras Recargas de Contribuições	77.000,00	54.669,44		45.982,96			
Recarga Patrimonial Líquida	58.200,00	0,00		0,00			
Recarga Patrimonial	158.520,00	67.582,90		29.186,92			
(+) Aplicações Financeiras	180.320,00	67.582,90		29.186,92			
Transferências Correntes	14.855.333,15	6.963.655,21		6.859.596,00			
Cota-Parte do FPM	3.966.617,00	3.001.290,93		3.061.877,13			
Cota-Parte do ICMS	1.012.000,00	579.096,29		555.419,81			
Cota-Parte do IPVA	39.600,00	23.437,00		24.775,72			
Convênios	386.600,00	0,00		0,00			
Outras Transferências Correntes	8.400.516,15	3.359.828,99		3.237.523,14			
Demais Receitas Correntes	576.875,00	5.661,10		8.450,10			
Dívida Ativa	150.000,00	0,00		0,00			
Diversas Receitas Correntes	426.875,00	5.661,10		8.450,10			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.096.373,85	0,00		0,00			
Operações de Crédito (III)	57.750,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens (V)	24.832,00	0,00		0,00			
Transferências de Capital	813.793,85	0,00		0,00			
Convênios	52.850,00	0,00		0,00			
Outras Transferências de Capital	760.943,85	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00		0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.013.793,85	0,00		0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + V)	18.088.199,00	7.581.721,11		7.058.941,78			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.766.651,69	10.441.501,03	13.861.699,67	6.520.118,85	5.743.098,82		
Pessoal e Encargos Sociais	8.605.606,41	6.575.494,67	8.179.242,48	3.745.868,00	3.002.963,97		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	7.151.485,28	3.866.006,36	5.682.357,19	2.774.250,85	2.740.134,85		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - I)	15.756.551,69	10.441.501,03	13.861.699,67	6.520.118,85	5.743.098,82		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.099.548,31	717.968,60	762.311,33	571.435,40	497.954,58		
Investimentos	1.789.948,31	462.579,32	551.101,78	462.579,32	402.377,32		
Inversões Financeiras:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	269.600,00	255.389,28	211.209,55	108.856,08	95.577,26		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - X)	1.789.948,31	462.579,32	551.101,78	462.579,32	402.377,32		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	214.900,00	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.761.800,00	10.924.080,35	14.412.711,45	6.982.698,17	6.145.476,14		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	326.799,00	-	-	599.022,94	913.465,64		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORE	-	-	-	0,00	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFEREN				0,00			

FONTE - Sistema Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:10

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCOLN B DE MOURA
CRC/RN 010322/O-4

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	18.738,50	268.205,32	220.602,74	283,50	66.057,58	58.260,00	963.628,61	103.727,88	103.727,88	8.207,50	909.953,23	976.010,81
Executivo	18.738,50	268.205,32	220.602,74	283,50	66.057,58	58.260,00	963.628,61	103.727,88	103.727,88	8.207,50	909.953,23	976.010,81
2013-Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00	14.700,00	14.700,00
2014-Sec.Munic. de Administração e Finanças	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	18.860,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	13.360,00	14.332,00
2014-Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desport	7.163,36	0,00	0,00	0,00	7.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,36
2014-Secretaria Municipal de Saúde	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	9.290,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	5.795,74	0,00	0,00	0,00	5.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,74
2014-Fundo Municipal de Assist. Social	1.847,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.847,00
2014-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambiente	760,40	0,00	0,00	0,00	760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,40
2014-Infra-Estrutura e Obras	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2015-Secretaria Municipal Especial de Governo	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3.718,40	2.594,40	2.594,40	674,00	450,00	2.350,00
2015-Sec.Munic. de Administração e Finanças	0,00	35.081,70	34.842,70	0,00	239,00	0,00	4.147,00	3.391,00	3.391,00	0,00	756,00	995,00
2015-Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desport	0,00	47.856,74	45.953,74	0,00	1.903,00	0,00	424.568,40	22.669,50	22.669,50	0,00	401.898,90	403.801,90
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	154.599,03	112.864,45	283,50	41.451,08	0,00	21.099,30	18.765,80	18.765,80	283,50	2.050,00	43.501,08
2015-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	9.908,35	9.908,35	0,00	0,00	0,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambiente	0,00	14.463,50	13.675,50	0,00	788,00	0,00	7.697,86	7.697,86	7.697,86	0,00	0,00	788,00
2015-Infra-Estrutura e Obras	0,00	3.446,00	2.408,00	0,00	1.038,00	0,00	486.837,65	18.939,32	18.939,32	0,00	467.898,33	468.936,33
2015-Sec. Municipal de Planej. e Fazenda	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
Legislativo	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	18.738,50	268.205,32	220.602,74	283,50	66.057,58	58.260,00	963.628,61	103.727,88	103.727,88	8.207,50	909.953,23	976.010,81

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:15:10

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLN B DE MOURA
CRC/RN 010322/O-4

ANEXO 8 - MDE

23.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	173.000,00	314.077,63	235.996,31	75,00	185.876,28	39,87	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.783.906,46	4.814.087,04	3.975.541,17	82,71	2.698.462,43	51,86	
24.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	4.997.805,48	3.201.005,31	2.760.707,04	84,69	1.645.143,93	33,11	
24.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	1.186.101,00	1.513.081,74	1.214.834,13	79,15	853.318,50	55,13	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.968.006,46	5.140.064,37	4.211.537,58	81,94	2.684.412,69	52,21	
INDICADORES DO FUNDEB							
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)						1.866.064,83	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						2.007,39	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						2.156,13	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						94.484,83	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						94.316,96	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 j)						0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						1.199.020,15	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)						1.485.392,51	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100%)						51,71	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO EM	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	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)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.970.006,46	5.142.064,37	4.213.537,58	81,94	2.686.412,69	52,21	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM -EXERCÍCIO- (j)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				7.414,32		0,00	
46.1 - Excetados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				5.000,00		0,00	
46.2 - Excetados com Recursos do FUNDEB				2.414,32		0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-							4.566,99
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.907.243,71
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							1.884.878,51
49.1 - Orçamento do exercício							1.884.878,51
49.2 - Restos a Pagar							0,00
50 - (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							2.007,39
51 - (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							28.939,58

Fonte: Sistema Siquefinanças - Sistema Integrado de Processamento de Informações de Senador Eloi de Souza RN

SENADOR ELOI DE SOUZA RN, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PESSO/
CONTROLADOR

SAMUEL LINCOLN B DE MOURA/
CRC RN 010232/4

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00			0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuint					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte pc Instituições Financeira					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURACÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	ResultApuracao_Empenh	ResultApuracao_Liquida	<a9_ResultApuracao_ALiquidar>	<a9_ResultApuracao_AEmpenhar>

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:15:10

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLN B DE MOURA
CRC/RN 010322/O-4

Tabela 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RR00 – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

RS milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:10

SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

MALDE FERREIRA I
REFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLN B DE MOURA
CRC/RN 010322/O-4

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:10

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016.

.DE FERREI CARLOS MAGNO PESSOA/
EITO MUNK CONTROLADOR

SAMUEL LINCLN B DE MOURA
CRC/RN 010322/O-4

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

						Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:10

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLN B DE MOURA
CRC/RN 010322/O-4

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		1,00		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	382.800,00	382.800,00	177.747,12		46,43		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.800,00	8.800,00	1.420,29		16,14		
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	38.000,00	38.000,00	5.500,00		14,47		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	144.000,00	144.000,00	67.427,17		46,82		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	192.000,00	192.000,00	103.399,66		53,85		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.274.637,00	6.274.637,00	4.506.641,89		71,82		
Cota-Parte FPM	4.956.727,00	4.956.727,00	3.751.613,50		75,69		
Cota-Parte ITR	880,00	880,00	170,08		19,33		
Cota-Parte IPVA	49.500,00	49.500,00	29.126,25		58,84		
Cota-Parte ICMS	1.265.000,00	1.265.000,00	723.872,75		57,22		
Cota-Parte IP-Exportação	1.210,00	1.210,00	770,91		63,71		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.520,00	1.520,00	1.088,40		82,45		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.520,00	1.520,00	1.088,40		82,45		
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	6.657.437,00	6.657.437,00	4.684.389,01		70,36		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		1,00		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.281.150,00	3.281.150,00	1.045.637,69		31,87		
Provenientes da União	3.183.250,00	3.183.250,00	1.045.637,69		32,85		
Provenientes dos Estados	93.500,00	93.500,00	0,00		0,00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outras Receitas do SUS	4.400,00	4.400,00	0,00		0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	362.450,00	362.450,00	0,00		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.400,00	2.400,00	9.199,85		383,33		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.646.000,00	3.646.000,00	1.054.837,54		28,93		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.005.288,55	4.300.017,60	2.699.592,21	39,22	1.686.360,17	39,22	
Pessoal e Encargos Sociais	1.533.000,00	1.855.558,20	1.464.306,10	40,65	754.213,12	40,65	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.472.288,55	2.444.459,40	1.235.286,11	38,13	932.147,05	38,13	
DESPESAS DE CAPITAL	370.700,00	381.792,24	123.337,51	32,30	123.337,51	32,30	
Investimentos	370.700,00	381.792,24	123.337,51	32,30	123.337,51	32,30	
Investimentos Financeiros	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)	4.375.988,55	4.681.809,84	2.822.929,72	38,65	1.809.697,68	38,65	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
			Até o Bimestre (h)	% (h/VII) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VII) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.045.637,69	1.045.637,69	1.045.637,69	37,04	1.045.637,69	57,78	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.045.637,69	1.045.637,69	1.045.637,69	37,04	1.045.637,69	57,78	
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 ⁷	0,00	0,00	635.632,84	22,52	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁸	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 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.045.637,69	1.045.637,69	1.681.270,53	160,79	1.045.637,69	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.330.350,86	3.636.172,15	1.141.659,19	31,40	764.059,99	21,01	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / (III x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%)^{10,11}							16,31
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15 x III)) / 100]¹²							61.401,64
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado)			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (h)					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas na execução de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 1»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 2»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 3»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁵
			Até o Bimestre (f) / Total (j) x 100	% (i) / Total (j) x 100	Até o Bimestre (m)	% (n) / Total (m) x 100	
Atenção Básica	1.374.800,00	1.935.981,73	1.401.298,41	49,64	810.371,98	44,78	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.900,00	492.227,95	442.764,39	15,68	427.608,03	23,63	
Suporte Frotillático e Terapêutico	142.000,00	160.133,00	88.975,09	3,08	64.115,09	3,54	
Vigilância Sanitária	58.700,00	28.700,00	5.124,30	0,18	5.124,30	0,29	
Vigilância Epidemiológica	96.000,00	122.325,41	45.478,28	1,61	22.341,41	1,23	
Alimentação e Nutrição	4.600,00	8.600,00	4.875,45	0,17	4.875,45	0,27	
Outras Subfunções	2.609.988,55	1.933.841,75	836.413,80	29,63	475.261,42	26,26	
TOTAL	4.375.988,55	4.681.809,84	2.822.929,72	100,00	1.809.697,68	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:10

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b+c" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b+c" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V[(b+1) - (15 \times IIb)/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLIN B DE MOURA
CRC/RN 010322-0-4

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) - (II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:10

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

GRIMALDE FERREIRA LINS
PREFEITO

CARLOS MAGNO PESSOA
CONTROLADOR

SAMUEL LINCLIN B DE MOURA
CRC/RN 010322/O-4

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RRIO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		-			
Previsão Inicial				18.271.100,00	
Previsão Anulada				18.271.100,00	
Recostas Realizadas				7.649.304,01	
Deficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS		18.041.100,00			
Dotação Inicial				18.041.100,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Anulada				18.041.100,00	
Despesas Empenhadas				11.179.469,63	
Despesas Liquidadas				7.091.554,25	
Despesas Pagas				6.767.646,83	
Superavit Orçamentário				557.749,79	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				11.179.469,63	
Despesas Liquidadas				7.091.554,25	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Recosta Corrente Líquida				14.663.296,59	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Recostas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Recostas Previdenciárias Realizadas(IV)				412.298,46	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				181.189,22	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				231.109,24	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Aparentado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-411.440,18	0,00	
Resultado Primário		0,00	599.022,94	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		286.943,82	283,50	220.602,74	66.057,58
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.021.888,61	8.207,50	103.727,88	909.953,23
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.308.832,43	8.491,00	224.330,62	976.010,81
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Aparentado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.485.382,53	25	31,71	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		1.624.267,85	60	84,83	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	254.500.000,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aparentado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Recosta de Operação de Crédito		0,00	57.750,00		
Despesa de Capital Líquida		717.968,66	1.341.579,71		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		-	-	-	-
Recostas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-	-	-	-
Recostas Previdenciárias (IV)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Aparentado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Recosta de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	24.832,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Aparentado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		764.059,99	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15,00	% Aplicado Até o Bimestre 16,31	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Aparentado no Exercício Corrente			
Total das Despesas - RCL (%)					

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 15:10

SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, 30 DE JUNHO DE 2016

 GRIMALDE FERREIRA LINS
 PREFEITO

 CARLOS MAGNO PESSOA
 CONTROLADOR

 SAMUEL LINCLIN B DE MOURA
 CRC/RN 010322/O-4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CAMARA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho/2015 a Junho/2016

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	532.087,12	
Pessoal Ativo	532.087,12	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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 de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	532.087,12	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.638.213,44	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	532.087,12	3,90 %
LIMITE MAXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)		0,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)		0,00 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00 %	0,00 %

Fonte: CAMARA DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 of 2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS									
(002.007) ROYALTIES	0,00	0,00	26.700,62	0,00	0,00	-26.700,62	0,00	0,00	
(200.001) RECURSO ESPECÍFICO-<MERENDA>	1.541,49	7.700,20	0,00	0,00	0,00	-6.158,71	134.327,56	0,00	
(200.002) RECURSO ESPECÍFICO-<BRALF>	10.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,70	0,00	0,00	
(200.003) RECURSO ESPECÍFICO-<PNATE>	-5.919,67	3.356,94	18.392,04	69.440,00	0,00	-97.108,65	12.882,13	0,00	
(200.004) RECURSO ESPECÍFICO-<QSE>	-36.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.454,81	21.738,42	0,00	
(200.005) RECURSO ESPECÍFICO-<PDDE>	2.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,46	0,00	0,00	
(200.010) PTA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
(200.011) PETERN	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	
(200.012) PAC 1	3.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,36	0,00	0,00	
(200.014) PAR	630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	630,88	0,00	0,00	
(200.015) ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.532,66	0,00	
(210.001) RECURSO ESPECÍFICO-<BRASIL CARINHOSO>	17.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,96	0,00	0,00	
(250.001) FUNDEB	1.017.250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.250,14	0,00	0,00	
(250.002) FUNDEB 40%	-460.373,22	12.525,00	0,00	72.245,10	0,00	-545.143,32	447.032,81	0,00	
(250.003) FUNDEB 60%	-774.878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-774.878,17	1.415.801,03	0,00	
(300.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	20.764,90	0,00	0,00	0,00	-20.764,90	0,00	0,00	
(310.001) FNS BLMAC	-116.593,19	53.500,00	0,00	0,00	0,00	-170.093,19	0,00	0,00	
(310.002) FNS BLVGS	-33.651,74	882,45	0,00	0,00	0,00	-34.534,19	53.816,39	0,00	
(310.003) FNS BLATB	-500.937,15	1.950,00	3.860,10	12,48	0,00	-506.759,73	25.035,91	0,00	
(310.004) FNS BLAFB	21.507,34	16.288,20	0,00	0,00	0,00	5.219,14	0,00	0,00	
(310.005) FNS UBS	987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	987,41	0,00	0,00	
(310.007) FUS	690.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	690.020,01	0,00	0,00	
(310.008) FMS	-1.544.606,89	4.898,00	0,00	0,00	0,00	-1.549.504,89	0,00	0,00	
(310.009) PSF	0,00	0,00	24.998,40	9.701,00	0,00	-34.699,40	101.935,56	0,00	
(310.010) PAC'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.533,66	0,00	
(310.011) SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	47.902,76	0,00	-47.902,76	118.433,40	0,00	
(310.012) NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	
(310.015) FNS BLINV	11.127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,61	0,00	0,00	
(310.016) FNS BLINV I	2.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,33	0,00	0,00	
(310.017) FNS BLINV II	6.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,64	0,00	0,00	
(310.018) FNS BLGFS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
(310.019) PMAQ	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

2 of 2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS									
(310.021) FNS		0,00	0,00	0,00	18.624,00	0,00	-18.624,00	0,00	0,00
(310.022) FNS QLFAR		86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00
(310.023) FNS BLINV III		1.600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,27	0,00	0,00
(310.025) FNS BLINV III		0,00	10.746,36	0,00	0,00	0,00	-10.746,36	0,00	0,00
(310.027) ROYALTIES		0,00	147.346,85	185.292,92	2.883,95	0,00	-335.523,72	432.715,19	0,00
(510.001) IGD SUAS		6.487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,74	0,00	0,00
(510.002) FMASIGDBF		3.008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,83	763,59	0,00
(510.003) FMASPBFI		-994,36	0,00	13.026,70	0,00	0,00	-14.021,06	49.180,00	0,00
(510.004) FMASPBVII		4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00
(510.006) FMASBPC		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
(510.014) FMAS		-120.871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.871,46	0,00	0,00
(510.022) FMASFCV		3.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,72	49.794,00	0,00
(510.025) GBF FNAS		3.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,89	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		-1.789.042,07	280.708,90	272.270,78	220.809,29	0,00	-2.562.831,04	3.286.522,31	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
(001.001) Recursos Proprios do Municipio		2.756.960,76	411.815,84	201.847,10	392.789,03	0,00	1.750.508,79	3.693.162,93	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		0,00	133.575,11	0,00	80.752,67	0,00	-214.327,78	4.663,32	0,00
(200.013) BRASI		4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.142,28	0,00
(300.000) RECURSO PRÓPRIO		0,00	38.738,77	16,67	14.114,15	0,00	-52.869,59	0,00	0,00
(310.028) FNCONVENIENTE		304.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	304.370,21	0,00	0,00
(510.023) FMASACCESSUAS		21.007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,43	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		3.082.342,96	584.129,72	201.863,77	487.655,85	0,00	1.808.693,62	3.802.968,53	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		1.293.300,89	864.838,62	474.134,55	708.465,14	0,00	-754.137,42	7.089.490,84	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho**

Page 1 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		357.090,00	63.186,79	17,69
1.1.1 - IPTU		31.100,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		30.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU		550,00	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
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU		550,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		60.550,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI		60.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI		220,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI		330,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI		0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		150.440,00	25.347,05	16,85
1.3.1 - ISS		150.000,00	25.347,05	16,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		220,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS		0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS		220,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS		0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		115.000,00	37.839,74	32,90
1.4.1 - IRRF		115.000,00	37.839,74	32,90
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF		0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF		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
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF		0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR		0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR		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
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR		0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		14.518.000,00	5.888.259,12	40,56
2.1 - Cota-Parte FPM		7.800.000,00	3.852.748,07	49,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		7.800.000,00	3.852.748,07	49,39
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d		0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e		0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		6.500.000,00	2.007.444,52	30,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		8.000,00	3.378,40	42,23
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		5.000,00	2.353,23	47,06
2.5 - Cota-Parte ITR		5.000,00	46,42	0,93
2.6 - Cota-Parte IPVA		200.000,00	22.288,48	11,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		14.875.090,00	5.951.445,91	40,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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		497,30	0,00	
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		969.800,00	969.800,00		90,44	0,01	
5.1 - Transferências do Salário-Educação		0,00	0,00		0,00	0,00	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		25.300,00	25.300,00		0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		0,00	0,00		0,00	0,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNAE		0,00	0,00		0,00	0,00	
5.5 - Outras Transferências do FNDE		944.500,00	944.500,00		0,00	0,00	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00		90,44	0,00	
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00		298,75	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios		0,00	0,00		0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00		298,75	0,00	
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00		0,00	0,00	
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		0,00	0,00	
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)		969.800,00	969.800,00		886,49	0,09	
FUNDEB							
	RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.395.779,54	2.395.779,54		1.177.513,80	49,15	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		1.052.179,54	1.052.179,54		770.549,51	73,23	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		1.300.000,00	1.300.000,00		401.488,86	30,88	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		1.600,00	1.600,00		537,72	33,61	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		1.000,00	1.000,00		470,66	47,07	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		1.000,00	1.000,00		9,28	0,93	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		40.000,00	40.000,00		4.457,77	11,14	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		3.605.000,00	3.605.000,00		1.482.591,35	41,13	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		3.600.000,00	3.600.000,00		1.481.988,23	41,17	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00		0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		5.000,00	5.000,00		603,12	12,06	
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		1.204.220,46	1.204.220,46		304.474,43	25,28	
	DESPESAS DO FUNDEB		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.421.925,00	2.421.925,00	2.023.083,22	83,53	607.282,19	25,07	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.421.925,00	2.421.925,00	2.023.083,22	83,53	607.282,19	25,07	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.200.275,00	1.399.479,06	970.453,35	69,34	523.420,54	37,40	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.200.275,00	1.399.479,06	970.453,35	69,34	523.420,54	37,40	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.622.200,00	3.821.404,06	2.993.536,57	78,34	1.130.702,73	29,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor					
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00				
16.1 - FUNDEB 60%			0,00				
16.2 - FUNDEB 40%			0,00				
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			1.838.920,12				
17.1 - FUNDEB 60%			0,00				
17.2 - FUNDEB 40%			1.838.920,12				
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)			1.838.920,12				
INDICADORES DO FUNDEB		Valor					
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)			-708.217,39				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ⁹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$			40,96				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$			-88,73				
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$			147,77				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00				
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016			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							
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100 (%)	
			3.718.772,50	3.718.772,50	Até o Bimestre (b)	1.487.861,48	40,01
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	278.065,00	288.224,29	208.358,50	72,29	98.552,90	34,19	0,00
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	278.065,00	288.224,29	208.358,50	72,29	98.552,90	34,19	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	278.065,00	288.224,29	208.358,50	72,29	98.552,90	34,19	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	5.145.545,00	5.444.631,52	3.013.478,84	55,35	1.150.645,00	21,13	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.622.200,00	3.821.404,06	2.993.536,57	78,34	1.130.702,73	29,59	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.523.345,00	1.623.227,46	19.942,27	1,23	19.942,27	1,23	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	37.950,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	5.461.560,00	5.784.555,81	3.221.837,34	55,70	1.249.197,90	21,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	304.474,43
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	603,12
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	1.838.920,12
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, 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 = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	2.143.997,67
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	-894.799,77
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE¹ ((38)/(3)x100)%	-15,03

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	134.975,00	134.975,00	60.760,59		45,02	39.022,17	28,91
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO,	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.802.800,00	2.975.360,00	731.479,35		24,58	459.903,73	15,46
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT	2.937.775,00	3.110.335,00	792.239,94		25,47	498.925,90	16,04
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.399.335,00	8.894.890,81	4.014.077,28		45,13	1.748.123,80	19,65
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <ANO> (g)	
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					379.595,02		0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					294.824,92		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					84.770,10		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	16.151,30
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.481.988,23
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.245.406,29
49.1 - Orçamento do Exercício	1.130.702,73
49.2 - Restos a Pagar	114.703,56
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	603,12
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	253.336,36

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do 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.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE Areia Branca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Receita Tributária														
IPTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outras Rec. Tributárias														
Receita Contribuições														
Receita Patrimonial														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes														
Cota Parte do FPM														
Cota Parte do ICMS														
Cota Parte do IPVA														
Cota Parte do ITR														
Transf. LC 87/1966														
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB														
Outras Transf. Correntes														
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (II)														
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(II) = (I - II)						78.299.809,20						66.209.833,09	144.509.642,29	144.509.642,29

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Maio - Junho/2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2015 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	335.000,00	335.000,00	127.120,88	37,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	12.696,92	126,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	23.000,00	230,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	42.533,32	26,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	43.982,21	29,32
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	4.908,43	163,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.972.800,00	9.972.800,00	4.639.543,67	46,52
Cota-Parte do FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	3.827.346,21	44,50
Cota-Parte do ITR	2.000,00	2.000,00	111,86	5,59
Cota-Parte do IPVA	15.000,00	15.000,00	32.753,50	218,36
Cota-Parte do ICMS	1.350.000,00	1.350.000,00	777.364,23	57,58
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	700,30	23,34
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	2.800,00	2.800,00	1.267,57	45,27
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.800,00	2.800,00	1.267,57	45,27
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	10.307.800,00	10.307.800,00	4.766.664,55	46,24

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2015 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.004.000,00	1.004.000,00	448.072,49	44,63
Provenientes da União	1.000.000,00	1.000.000,00	440.636,83	44,06
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	4.000,00	4.000,00	7.435,66	185,89
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	125.000,00	125.000,00	70.000,00	56,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.129.000,00	1.129.000,00	518.072,49	45,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2015 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2015 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	2.521.000,00	2.706.800,00	1.846.303,62	68,21	1.218.900,73	45,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.282.000,00	1.014.800,00	605.229,39	59,64	388.776,30	38,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.239.000,00	1.692.000,00	1.241.074,23	73,35	830.124,43	49,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	229.000,00	212.000,00	81.719,00	38,55	81.719,00	38,55	0,00
Investimentos	229.000,00	212.000,00	81.719,00	38,55	81.719,00	38,55	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.750.000,00	2.918.800,00	1.928.022,62	66,06	1.300.619,73	44,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Maio - Junho/2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2015 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.400.000,00	1.416.800,00	663.253,45	34,40	460.984,78	35,44	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.400.000,00	1.416.800,00	663.253,45	34,40	460.984,78	35,44	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.400.000,00	1.416.800,00	663.253,45	34,40	460.984,78	35,44	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.350.000,00	1.502.000,00	1.264.769,17	65,60	839.634,95	64,56	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17,61
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	124.633,98
--	------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	28.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00	0,00
Total	28.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Maio - Junho/2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2015 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2015 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.590.000,00	2.755.800,00	1.914.991,62	99,32	1.287.588,73	99,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	160.000,00	163.000,00	13.031,00	0,68	13.031,00	1,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.750.000,00	2.918.800,00	1.928.022,62	100,00	1.300.619,73	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "r" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "r" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [(h+i) - (15 x IIIb) / 100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

 ANTONIO CARLOS P. NUNES
 PREFEITO MUNICIPAL

 KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
 CONTROLADORA

 SIMONE SUELY M DUARTE
 CONTADORA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 1/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
01 LEGISLATIVA	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00
02 JUDICIARIA	302.500,00	302.500,00	9.260,00	109.940,00	9.260,00	109.940,00	0,97	36,34	192.560,00	33.660,00	109.940,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	302.500,00	302.500,00	9.260,00	109.940,00	9.260,00	109.940,00	0,97	36,34	192.560,00	33.660,00	109.940,00
04 ADMINISTRAÇÃO	9.567.500,00	11.618.808,75	1.539.584,54	4.596.669,02	1.265.773,26	4.192.385,57	36,90	68,01	7.426.423,18	765.498,60	3.526.044,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.037.500,00	7.433.808,75	1.023.580,04	3.463.380,87	746.818,64	3.080.589,17	27,12	41,44	4.353.219,58	514.795,68	2.418.527,60
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.530.000,00	4.185.000,00	516.004,50	1.133.288,15	518.954,62	1.111.796,40	9,79	26,57	3.073.203,60	250.702,92	1.107.516,40
06 SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.135.000,00	7.135.000,00	133.670,07	940.596,12	159.830,71	813.731,21	7,16	45,80	6.321.268,79	87.117,30	712.618,01
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	125.000,00	125.000,00	0,00	1.993,17	0,00	1.993,17	0,02	1,59	123.006,83	0,00	1.993,17
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.300.000,00	5.300.000,00	58.799,94	604.211,48	84.960,58	477.346,57	4,20	9,01	4.822.653,43	45.469,14	376.233,37
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	950.000,00	950.000,00	74.870,13	334.391,47	74.870,13	334.391,47	2,94	35,20	615.608,53	41.648,16	334.391,47
482 HABITAÇÃO URBANA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	11.684.000,00	11.698.691,25	806.396,29	2.670.821,63	840.006,02	2.486.523,38	21,89	45,12	9.212.167,87	448.972,49	2.195.150,75
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.270.000,00	6.633.857,63	745.327,66	2.579.447,93	778.937,39	2.403.582,78	21,16	36,23	4.230.274,85	443.755,99	2.112.210,15
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.822.000,00	4.472.833,62	52.455,97	65.915,97	52.455,97	57.482,87	0,51	1,29	4.415.350,75	910,17	57.482,87
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	335.000,00	335.000,00	8.612,66	25.457,73	8.612,66	25.457,73	0,22	7,60	309.542,27	4.306,33	25.457,73
12 EDUCAÇÃO	8.690.000,00	8.690.000,00	932.128,03	2.166.023,99	935.605,40	2.151.515,50	18,94	39,28	6.538.484,50	372.968,13	1.716.780,47
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.285.000,00	8.285.000,00	911.789,63	2.145.685,59	915.267,00	2.131.177,10	18,76	25,72	6.153.822,90	372.968,13	1.716.780,47
364 ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	150.000,00	20.338,40	20.338,40	20.338,40	20.338,40	0,18	13,56	129.661,60	0,00	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	15.275.000,00	12.941.116,58	471.414,73	1.587.794,41	574.453,66	1.554.481,69	13,68	49,01	11.386.634,89	249.447,78	1.202.939,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.930.000,00	9.596.116,58	80.716,60	279.991,51	80.716,60	279.991,51	2,46	2,92	9.316.125,07	27.662,18	255.053,51
452 SERVIÇOS URBANOS	2.765.000,00	2.765.000,00	390.698,13	1.307.802,90	493.737,06	1.274.490,18	11,22	46,09	1.490.509,82	221.785,60	947.886,18
605 ABASTECIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
813 LAZER	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	340.000,00	340.000,00	9.314,48	28.159,12	9.314,48	28.159,12	0,25	8,28	311.840,88	16.116,80	28.159,12
542 CONTROLE AMBIENTAL	340.000,00	340.000,00	9.314,48	28.159,12	9.314,48	28.159,12	0,25	8,28	311.840,88	16.116,80	28.159,12
20 AGRICULTURA	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	4.045.000,00	4.045.000,00	3.458,32	16.677,95	3.458,32	16.677,95	0,15	0,42	4.028.322,05	3.458,32	16.499,95
692 COMERCIALIZAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
695 TURISMO	3.970.000,00	3.970.000,00	3.458,32	16.677,95	3.458,32	16.677,95	0,15	0,42	3.953.322,05	3.458,32	16.499,95
27 DESPORTO E LAZER	870.000,00	1.137.883,42	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,06	0,64	1.130.583,42	0,00	7.300,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	870.000,00	1.137.883,42	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,06	0,64	1.130.583,42	0,00	7.300,00
Total Geral	60.800.000,00	60.800.000,00	3.905.226,46	12.123.982,24	3.797.701,85	11.360.714,42	100,00	292,90	49.439.285,58	1.977.239,42	9.515.431,99

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre			
RECEITAS			-		
Previsão Inicial da Receita		17.732.648,00			
Previsão Atualizada da Receita		17.732.648,00			
Receitas Realizadas		5.222.647,21			
Deficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS			-		
Dotação Inicial		17.732.648,00			
Créditos Adicionais		8.616.642,00			
Dotação Atualizada		26.349.290,00			
Despesas Empenhadas		11.029.131,84			
Despesas Liquidadas		4.115.077,04			
Despesas Pagas		3.957.704,12			
Superavit Orçamentário		1.107.570,17			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		11.029.131,84			
Despesas Liquidadas		4.115.077,04			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		10.443.716,15			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social			-		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)			0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	1.226.978,44	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.141.116,65	0,00	776.015,05	365.101,60	
Poder Executivo	1.141.116,65	0,00	776.015,05	365.101,60	
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	588.893,04	0,00	90.642,00	498.251,04	
Poder Executivo	588.893,04	0,00	90.642,00	498.251,04	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.730.009,69	0,00	866.657,05	863.352,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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 em MDE	730.334,39	25,00	16,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	668.107,50	60,00	56,58

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	106.992,56	4.112.979,38

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	928.462,65	15,00	20,93

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	297.330,00	297.330,00	-	-	-	297.330,00	-	-	-	297.330,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	828.903,00	828.903,00	4.698,16	9.726,54	0,06	819.176,46	4.698,16	9.726,54	0,06	819.176,46
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	828.903,00	828.903,00	4.698,16	9.726,54	0,06	819.176,46	4.698,16	9.726,54	0,06	819.176,46
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	48.830.998,00	48.830.998,00	5.773.473,57	15.064.156,06	100,00	33.766.841,94	5.771.812,57	15.062.495,06	100,00	33.768.502,94

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
PREFEITO

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR
CRC/RN: 9.1111

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM MAR/16 a ABR/16 (b)	EM MAI/16 a JUN/16 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.790.651,18	8.587.034,38	8.464.137,93	
DEDUÇÕES (II)	4.991.996,34	6.135.149,46	6.391.486,51	
Disponibilidade de caixa bruta	4.366.254,77	5.261.296,92	5.492.589,29	
Demais haveres financeiros	1.084.708,94	1.208.235,56	1.276.145,45	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	458.967,37	334.383,02	377.248,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.798.654,84	2.451.884,92	2.072.651,42	
RECEITAS DE PRÉCATORIOS (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.798.654,84	2.451.884,92	2.072.651,42	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIESTRE (c-b)	ATÉ BIESTRE (c-a)		
VALOR	-379.233,50	-1.726.003,42		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015	MAR/16 a ABR/16	MAI/16 a JUN/16
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI I)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	2.026.728,73	2.401.080,08	2.436.422,25
Disponibilidade de caixa bruta	2.024.853,94	2.401.605,29	2.434.547,46
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	1.874,79	1.874,79	1.874,79
(-) Restos a pagar processados	0,00	2.400,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VI I - VIII)	-2.026.728,73	-2.401.080,08	-2.436.422,25
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.026.728,73	-2.401.080,08	-2.436.422,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:59

- Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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)	673.528,61	0,00
Pessoal ativo	673.528,61	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	673.528,61	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	28.931.762,35	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	673.528,61	2,33 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	1.735.905,74	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.649.110,45	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	1.562.315,17	5,40 %

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Upanema - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:16

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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

CARLOS CESAR SILVA DE OLIVEIRA
Presidente

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR
Controlador Geral

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE/2016**

LRF, art. 48 - Anexo VII			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.182.170,56	46,61%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	6.003.578,62	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	5.703.399,69		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	735.238,57	6,61%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.341.285,83	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:

 Jessé Nildo Dantas de Freitas
 Prefeito

 Hermenegildo H. da Costa
 Sec. Mul. Administração

 ÍCONE Sistemas - WinSpF (V28.19.161.0429)
 José de Arimatéia Chaves Leite
 Contabilista

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Serra Caiada

DECRETO Nro 00060/16, de 28 de Julho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Serra Caiada, o crédito suplementar no valor de R\$ 223.000,00 (Duzentos e Vinte e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Serra Caiada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00940/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 223.000,00 (Duzentos e Vinte e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$223.000,00 (Duzentos e Vinte e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Serra Caiada, em 28 de Julho de 2016

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Serra Caiada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/16 de 28
de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00940/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
03 01.	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		
04 122 0001 2.006	Manut. das Ativ da Sec Munic de Administ		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	223.000,00
TOTAL Sec.Mun.de Administração e Rec.Humano			223.000,00
TOTAL GERAL			223.000,00

Serra Caiada, 28 de Julho de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Serra Caiada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/16 de 28
de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00940/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
03 01.	Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		
04 122 0001 2.006	Manut. das Ativ da Sec Munic de Administ		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
000	Recursos Ordinários		223.000,00
TOTAL Sec.Mun.de Administração e Rec.Humano			223.000,00
TOTAL GERAL			223.000,00

Serra Caiada, 28 de Julho de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
PREFEITA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1.00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial					22.550.000,00
Previsão Atualizada					22.550.000,00
Receitas Realizadas		2.313.220,74			6.555.638,50
Deficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial					22.550.000,00
Créditos Adicionais					
Despesas Empenhadas		2.485.384,96			6.651.597,17
Despesas Liquidadas		2.456.636,72			6.430.640,83
Superávit Orçamentário					124.997,67
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.485.384,96			6.651.597,17
Despesas Liquidadas		2.456.636,72			6.430.640,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida					11.434.052,70
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		-	-	0%	
Resultado Primário		-	484.126,78	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		1.810.830,33	25%	39,24%	
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		777.500,95	60%	67,21%	
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					
Apliação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.489.874,50	15%	32,3%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V28.19.161.0429)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ/RN CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-g)
			No Bimestre (b)	% (b/d)	Até o Bimestre (c)	% (c/d)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.384.629,00	37.384.629,00	5.170.946,00	14%	15.325.939,96	41%	22.058.689,04
RECEITAS CORRENTES	33.984.858,00	33.984.858,00	5.168.288,44	15%	15.317.821,71	45%	18.667.036,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	820.512,00	820.512,00	110.080,00	13%	500.763,66	61%	319.748,34
Impostos	800.270,00	800.270,00	109.096,48	14%	494.043,98	62%	306.226,02
Taxas	19.229,00	19.229,00	983,52	5%	6.719,68	35%	12.509,32
Contribuição de Melhoria	1.013,00	1.013,00	-	0%	-	0%	1.013,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	32.940,71	22%	98.003,70	65%	51.996,30
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	150.000,00	150.000,00	32.940,71	22%	98.003,70	65%	51.996,30
RECEITA PATRIMONIAL	831.629,00	831.629,00	29.438,90	4%	94.035,25	11%	737.593,75
Recursos Imobiliários	15.000,00	15.000,00	-	0%	625,00	4%	14.375,00
Recursos de Valores Mobiliários	265.000,00	265.000,00	29.438,90	11%	93.410,25	35%	171.589,75
Recursos de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	551.629,00	551.629,00	-	0%	-	0%	551.629,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	-	0%	-	0%	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.132.167,00	31.132.167,00	4.995.553,71	16%	14.608.221,22	47%	16.523.945,78
Transferências Intergovernamentais	11.906.600,00	11.906.600,00	2.159.063,49	18%	6.324.752,27	53%	5.581.847,73
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	525.000,00	525.000,00	-	0%	-	0%	525.000,00
Transferências para o Combate à Fome	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.045.550,00	1.045.550,00	275,12	0%	16.797,88	2%	1.028.752,12
Multas e Juros de Mora	31.550,00	31.550,00	-	0%	-	0%	31.550,00
Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00	-	0%	16.210,73	203%	(8.210,73)
Recursos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	275,12	5%	556,54	9%	5.443,46
Recursos Correntes Diversos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0%	30,61	0%	999.969,39
RECEITAS DE CAPITAL	3.399.771,00	3.399.771,00	2.657,56	0%	8.118,25	0%	3.391.652,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIEÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	466.831,00	466.831,00	2.657,56	1%	8.118,25	2%	458.712,75
Transferências Intergovernamentais	20.921,00	20.921,00	2.657,56	13%	8.118,25	39%	12.802,75
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	435.650,00	435.650,00	-	0%	-	0%	435.650,00
Transferências para o Combate à Fome	10.260,00	10.260,00	-	0%	-	0%	10.260,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.912.940,00	2.912.940,00	-	0%	-	0%	2.912.940,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diversos	2.912.940,00	2.912.940,00	-	0%	-	0%	2.912.940,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.384.629,00	37.384.629,00	5.170.946,00	14%	15.325.939,96	41%	22.058.689,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.384.629,00	37.384.629,00	5.170.946,00	14%	15.325.939,96	41%	22.058.689,04
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.384.629	37.384.629,00	5.170.946	-	15.325.939,96	-	-
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		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.460.629,00	7.271.620,07	46.732.249,07	2.109.264,52	27.513.109,81	1.566.703,40	10.326.223,68	22%	36.406.025,39
DESPESAS CORRENTES	34.078.905,00	7.168.485,07	41.247.390,07	2.063.560,26	26.776.976,69	1.532.110,95	9.998.481,12	24%	31.248.941,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.918.851,00	6.243.937,00	24.162.788,00	1.231.411,21	20.333.011,32	1.081.621,20	7.343.696,53	30%	16.819.091,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.500,00	-	106.500,00	-	-	-	-	0%	106.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.053.554,00	924.548,07	16.978.102,07	832.149,05	6.443.965,37	450.489,75	2.654.751,59	16%	14.323.350,48
DESPESAS DE CAPITAL	4.950.250,00	103.135,00	5.053.385,00	45.704,26	736.133,12	34.592,45	327.775,56	6%	4.725.609,44
INVESTIMENTOS	4.090.000,00	103.135,00	4.193.135,00	45.704,26	284.562,33	12.990,00	219.374,07	5%	3.973.760,93
INVERSOES FINANCEIRAS	168.000,00	-	168.000,00	-	-	-	-	0%	168.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	692.250,00	-	692.250,00	-	-	-	-	16%	583.848,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.474,00	-	431.474,00	-	451.570,79	21.602,45	108.401,49	0%	431.474,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.460.629,00	7.271.620,07	46.732.249,07	2.109.264,52	27.513.109,81	1.566.703,40	10.326.223,68	22%	36.406.025,39
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.460.629,00	7.271.620,07	46.732.249,07	2.109.264,52	27.513.109,81	1.566.703,40	10.326.223,68	22%	36.406.025,39
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	4.999.716,28	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.460.629,00	7.271.620,07	46.732.249,07	2.109.264,52	27.513.109,81	1.566.703,40	15.325.939,96	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WaspSoft (V28.19.160.0426)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE Afonso Bezerra
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro à JUNHO 2016 / Bimestre MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 30/ABR/2016 (b)	em 30/JUN/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.859.945,92	2.811.594,58	2.762.131,07
DEDUÇÕES (II)	-36.210,08	1.192.101,41	764.949,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	712.129,21	1.560.937,30	1.125.836,56
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	748.339,29	368.835,89	360.887,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.896.156,00	1.619.493,17	1.997.181,60
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.335.531,88	1.290.151,25	1.247.292,31
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	1.560.624,12	329.341,92	749.889,29

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	420.547,37	-810.734,83

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³	338.120,00

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 30/ABR/2016 (b)	em 30/JUN/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍ

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusivo) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	
outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	11.278,81	
Disponibilidade de caixa bruta	29,04	11.278,81	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.219,36	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-11.278,81	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	0,00	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	0,00	0,00	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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		
Com Instituições não financeiras		0,00		0,00		
Dívida com Instituição financeira (VII)		0,00		0,00		
Interna		0,00		0,00		
Externa		0,00		0,00		
Demais dívidas contratuais (VIII)		0,00		0,00		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		
Insuficiência financeira		5.190,32		0,00		
Depósitos		0,00		4.004,95		
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		10.547,61		2.475,12		
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)		0,00		0,00		
Passivo atuarial		0,00		0,00		
Outras dívidas		0,00		0,00		
DEDUÇÕES (X)		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 (XI) = (IX - X)		0,00		0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Janduí - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:56

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0003

LEANDRO FERREIRA TOMÉ
PRESIDENTE

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
EMPRESA DE CONTABILIDADE

VERA LUCIA DE ALMEIDA
TESOUREIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Areia Branca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 JANEIRO A JUNHO DE 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					
Previsão Atualizada					
Receitas Realizadas					
Déficit Orçamentário				1.689.408,43	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				3.478.000,00	
Créditos Adicionais				10.000,00	
Dotação Atualizada				3.488.000,00	
Despesas Empenhadas				3.138.905,91	
Despesas Liquidadas				1.689.408,43	
Despesas Pagas				1.674.959,71	
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				3.138.905,91	
Despesas Liquidadas				1.689.408,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				0,00	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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 AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal			-99.211,25	-125%	
Resultado Primário			-3.138.905,91	0%	
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		140.604,57	0,00	140.604,57	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento		-254.568,72	0,00 %	-872,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fu			0,00 %	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação			0,00 %	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 Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			42.930,80	13.534,60	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício¹	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 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 da 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	
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos			0,00 %	0,00 %	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)					

Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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	ATÉ O SEMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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	17.204.104,98	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De períodos anteriores ao de referência	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 externa	2.752.656,80	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - (%)	2.477.391,12	14,40 %
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 receita	1.204.287,35	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:05:12

Nota :

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Pag.: 0001

3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto Intra-orç.) (I)	704.100,00	704.100,00	569.838,44	330.698,08
RECEITAS CORRENTES	704.100,00	704.100,00	569.838,44	330.698,08
Receita de contribuições de segurados	454.100,00	454.100,00	353.292,89	212.463,98
Pessoal civil	454.100,00	454.100,00	353.292,89	212.463,98
Ativo	454.100,00	454.100,00	353.292,89	212.463,98
Outras receitas de contribuição	50.000,00	50.000,00	0,00	24.618,45
Receita patrimonial	200.000,00	200.000,00	216.545,55	93.615,65
Receita de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	216.545,55	93.615,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	628.900,00	628.900,00	204.233,42	292.403,07
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	1.333.000,00	1.333.000,00	774.071,86	623.101,15

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto Intra-orç.) (IV)	584.700,00	839.200,00	718.106,42	344.693,85	360.038,18	216.681,76	358.068,24	128.012,09
ADMINISTRAÇÃO	189.700,00	189.700,00	106.306,42	66.870,85	59.003,22	41.653,55	47.303,20	25.217,30
Despesas correntes	184.200,00	184.200,00	106.306,42	66.870,85	59.003,22	41.653,55	47.303,20	25.217,30
Despesas de capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	395.000,00	649.500,00	611.800,00	277.823,00	301.034,96	175.028,21	310.765,04	102.794,79
Pessoal civil	395.000,00	649.500,00	611.800,00	277.823,00	301.034,96	175.028,21	310.765,04	102.794,79
Aposentadorias	345.500,00	600.000,00	600.000,00	267.280,00	295.622,72	170.164,61	304.377,28	97.115,39
Pensões	27.500,00	27.500,00	11.800,00	10.543,00	5.412,24	4.863,60	6.387,76	5.679,40
Outros benefícios previdenciários	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	39.600,00	39.600,00	8.220,00	7.272,00	4.352,75	3.240,00	3.867,25	4.032,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0002

3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	624.300,00	878.800,00	726.326,42	351.965,85	364.390,93	219.921,76	361.935,49	132.044,09
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	708.700,00	454.200,00	-	-	409.680,93	403.179,39	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.434.547,46	2.401.605,29
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O BIMENESTRE	ATE O BIMESTRE ANTERIOR
			RECEITAS CORRENTES (VIII)	628.900,00
Receita de contribuições	545.900,00	545.900,00	204.214,65	272.729,19
Patronal	545.900,00	545.900,00	204.214,65	272.729,19
Pessoal civil	545.900,00	545.900,00	204.214,65	272.729,19
Ativo	545.900,00	545.900,00	204.214,65	272.729,19
Em regime de débitos e parcelamentos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	50.000,00	50.000,00	18,77	19.673,88
Demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	18,77	19.673,88
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	628.900,00	628.900,00	204.233,42	292.403,07

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0003

3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR		
			BIMESTRE	ANO ANTERIOR	BIMESTRE	ANO ANTERIOR				
ADMINISTRAÇÃO (XI)	39.600,00	39.600,00	8.220,00	7.272,00	4.352,75	3.240,00	3.867,25	4.032,00		
Despesas correntes	39.600,00	39.600,00	8.220,00	7.272,00	4.352,75	3.240,00	3.867,25	4.032,00		
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	39.600,00	39.600,00	8.220,00	7.272,00	4.352,75	3.240,00	3.867,25	4.032,00		

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA : 11:50:19

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

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	643.140,00	643.140,00	154.017,18	23,95%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.900,00	49.900,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.240,00	9.240,00	777,00	8,41%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	89.313,15	25,52%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	234.000,00	234.000,00	63.927,03	27,32%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.264.500,00	10.264.500,00	4.442.300,70	43,28%
Cota-Parte FPM	8.510.000,00	8.510.000,00	3.751.613,50	44,08%
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	267,87	17,86%
Cota-Parte IPVA	52.000,00	52.000,00	31.634,19	60,83%
Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	658.188,34	38,72%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	596,80	59,68%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.907.640,00	10.907.640,00	4.596.317,88	42,14%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	220.000,00	220.000,00	79.706,64	36,23%
Provenientes da União	220.000,00	220.000,00	79.706,64	36,23%
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	461.750,00	461.750,00	199.402,80	43,18%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	681.750,00	681.750,00	279.109,44	40,94%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	31.002,74	1,03%	31.002,74	1,03%	
Investimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	31.002,74	1,03%	31.002,74	1,03%	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	31.002,74	1,03%	31.002,74	1,03%	

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.000.000,00	3.000.000,00	31.002,74	100,00%	31.002,74	100,00%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	3.000.000,00	3.000.000,00	31.002,74	100,00%	31.002,74	100,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁸							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁹							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.000.000,00	3.000.000,00	31.002,74	100,00%	31.002,74	100,00%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
 (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100)⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%^{4 e 5}

0,00%

 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶

-689.447,68

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência					
Total					

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 2016			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total(VIII)			

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		R\$ 1,00					
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 (K)		Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2015							
Diferença de limite não cumprido em 2014							
Diferença de limite não cumprido em 2013							
Diferença de limite não cumprido em 2012							
Diferença de limite não cumprido em 2011							
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência							
Total (IX)							

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica							
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
TOTAL	3.000.000,00	3.000.000,00	31.002,74	100,00%	31.002,74	100,00%	

FONTE: P M OLHO DAGUA DO BORGES

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU
MUNICÍPIO DE ITAU

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
1-Receita de impostos	400.000,00	400.000,00	116.942,80	29,24
1.1-Receita resultante do IPTU	120.000,00	120.000,00	11.892,77	9,91
1.1.1-IPTU	100.000,00	100.000,00	11.892,77	11,89
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, Juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	100.000,00	100.000,00	95.836,22	95,84
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	95.836,22	95,84
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	160.000,00	160.000,00	9.213,81	5,76
1.4.1-IRRF	160.000,00	160.000,00	9.213,81	5,76
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	9.330.000,00	9.330.000,00	4.541.219,68	48,67
2.1-Cota Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	3.751.613,50	50,02
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	3.751.613,50	50,02
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	786.717,27	46,28
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.181,94	11,82
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	855,22	8,55
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	851,75	8,52
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.730.000,00	9.730.000,00	4.658.162,48	47,87
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	396.000,00	396.000,00	231.164,51	58,37
5.1-Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	57.632,83	57,63
5.2-Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	62.436,00	41,62

MUNICÍPIO DE ITAÚ
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				R\$ 1,00	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	25.000,00	25.000,00	8.034,82	32,14	
5.5-Outras transferências do FNDE	105.000,00	105.000,00	103.060,86	98,15	
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
6-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	396.000,00	396.000,00	231.164,51	58,37	

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	1.866.000,00	1.866.000,00	908.243,66	48,67
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	750.322,57	50,02
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	157.343,37	46,28
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	236,34	11,82
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	171,05	8,55
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	170,33	8,52
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11-Receitas recebidas do FUNDEB	2.375.300,00	2.375.300,00	1.480.018,74	62,31
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.375.300,00	2.375.300,00	1.480.018,74	62,31
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	509.300,00	509.300,00	571.775,08	112,27

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	2.050.358,96	2.350.358,96	1.504.833,84	64,03	1.504.833,84	64,03	0,00
13.1-Com Educação Infantil	515.358,96	515.358,96	378.549,49	73,45	378.549,49	73,45	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.535.000,00	1.835.000,00	1.126.284,35	61,38	1.126.284,35	61,38	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	324.941,04	324.941,04	64.474,66	19,84	64.474,66	19,84	0,00
14.1-Com Educação Infantil	324.941,04	324.941,04	64.474,66	19,84	64.474,66	19,84	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.375.300,00	2.675.300,00	1.569.308,50	58,66	1.569.308,50	58,66	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) ¹	1.569.308,50
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	101,68
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,36
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	-6,04

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	84.928,92
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²	0,00

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		% c= (b/a)x100		
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) ³	2.432.500,00	2.432.500,00	1.164.540,62		47,87		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x10	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.939.551,00	1.949.551,00	465.262,74	23,87	465.262,74	23,87	0,00
23.1-Creche	1.799.551,00	1.809.551,00	462.082,74	25,54	462.082,74	25,54	0,00
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	840.300,00	840.300,00	443.024,15	52,72	443.024,15	52,72	0,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	959.251,00	969.251,00	19.058,59	1,97	19.058,59	1,97	0,00
23.2-Pré-escola	140.000,00	140.000,00	3.180,00	2,27	3.180,00	2,27	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	140.000,00	140.000,00	3.180,00	2,27	3.180,00	2,27	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	3.249.801,00	3.749.801,00	1.395.765,05	37,22	1.372.669,67	36,61	0,00
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.535.000,00	1.835.000,00	1.126.284,35	61,38	1.126.284,35	61,38	0,00
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.714.801,00	1.914.801,00	269.480,70	14,07	246.385,32	12,87	0,00
25-Ensino Médio	23.999,92	23.999,92	4.452,00	18,55	4.452,00	18,55	0,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.213.351,92	5.723.351,92	1.865.479,79	32,59	1.842.384,41	32,19	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)							571.775,08
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 superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos 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 dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)							0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							571.775,08
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							1.266.157,33
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							27,18
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x10	
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	100.000,00	250.000,00	136.808,40	54,72	130.066,40	52,03	0,00
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	100.000,00	250.000,00	136.808,40	54,72	130.066,40	52,03	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	200.000,00	500.000,00	273.616,80	54,72	260.132,80	52,03	0,00
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	5.413.351,92	6.223.351,92	2.139.096,59	34,37	2.102.517,21	33,78	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)	
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					65.520,88	0,00	
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					65.520,88	0,00	
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB (h)	FUNDEF	
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					84.928,92	0,00	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.480.018,74	0,00	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.204.134,95	0,00	

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

		Continuação
		R\$ 1,00
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		
49.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	1.170.727,08	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ extras)	33.407,87	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	360.812,71	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1064-7308-980). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 12:10.

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Bodó
Câmara Municipal de Bodó

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Deficit Orçamentário	311.551,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	4.613,33
DESPESAS	
Dotação Inicial	981.500,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	981.500,00
Despesas Empenhadas	311.551,40
Despesas Liquidadas	311.551,40
Despesas Pagas	311.551,40
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	311.551,40
Despesas Liquidadas	311.551,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Bodó
Câmara Municipal de Bodó

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-385,36	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-311.551,40	0,00 %

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Bodó
Câmara Municipal de Bodó

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.347,00	39.653,00

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	0,00
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	0,00	15,00 %	0,00 %

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Bodó
Câmara Municipal de Bodó

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

	Valor Apurado no
	Exercício Corrente
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Bodó - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:27

JOSE AIRTON ASSUNÇÃO GOMES
Presidente da Câmara

F M DA SOLIDADE - FRANCISCA MARIA DA S
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 BIMESTRE - MAIO a JUNHO de 2016
 CONSOLIDADO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DIFUSAO CULTURAL	175.000,00	110.000,00		7.750,00	0,04	102.250,00		7.750,00	0,06	102.250,00	
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	650.000,00	399.400,00		282.087,04	1,73	117.312,96				399.400,00	
HABITAÇÃO											
HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00	
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BASICO URBANO	190.000,00										
GESTÃO AMBIENTAL											
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Ciência e Tecnologia											
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC	25.000,00										
AGRICULTURA											
ABASTECIMENTO	275.000,00	260.000,00				260.000,00				260.000,00	
ADMINISTRACAO GERAL	958.000,00	1.008.000,00	135.006,65	570.120,36	3,49	437.879,64	117.738,73	462.448,58	4,05	545.551,42	
EXTENSÃO RURAL	310.000,00	285.000,00	15.336,56	49.722,12	0,30	235.277,88	15.336,56	49.722,12	0,43	235.277,88	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
PROMOCAO COMERCIAL	170.000,00	480.600,00	480.561,76	480.561,76	2,94	38,24				480.600,00	
TURISMO	85.000,00	10.000,00		6.000,00	0,03	4.000,00		6.000,00	0,05	4.000,00	
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	180.000,00	48.000,00		1.200,00		46.800,00		1.200,00	0,01	46.800,00	
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	175.000,00	615.000,00	83.879,91	104.280,91	0,63	510.719,09	800,00	21.201,00	0,18	593.799,00	
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	380.000,00	380.000,00	51.627,90	167.702,52	1,02	212.297,48	51.627,90	167.702,52	1,46	212.297,48	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.469.000,00	1.399.000,00	99.662,55	358.563,35	2,20	1.040.436,65	99.662,55	358.563,35	3,14	1.040.436,65	
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 32.052.000,00	R\$ 32.501.100,00	R\$ 5.911.284,85	R\$ 16.294.998,51	R\$ 100,00	R\$ 16.206.101,49	R\$ 4.360.368,19	R\$ 11.412.375,23	100,00	21.088.724,77	
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.469.000,00	1.399.000,00	99.662,55	358.563,35	2,20	1.040.436,65	99.662,55	358.563,35	3,14	1.040.436,65	
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00										
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00	277.000,00				277.000,00				277.000,00	
CONTROLE INTERNO	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - MAIO a JUNHO de 2016
CONSOLIDADO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	50.000,00	3.047,21	15.481,30	0,09	34.518,70	3.047,21	15.481,30	0,13	34.518,70	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	30.000,00	2.075,07	7.471,75	0,04	22.528,25	2.075,07	7.471,75	0,06	22.528,25	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	40.000,00	1.161,71	1.161,71		38.838,29	1.161,71	1.161,71	0,01	38.838,29	
ATENCAO BASICA	247.000,00	227.000,00	9.647,03	53.951,77	0,33	173.048,23	9.647,03	53.951,77	0,47	173.048,23	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	10.000,00	855,40	3.923,35	0,02	6.076,65	855,40	3.923,35	0,03	6.076,65	
ADMINISTRACAO GERAL	95.000,00	85.000,00	5.641,30	14.203,59	0,08	70.796,41	5.641,30	14.203,59	0,12	70.796,41	
EDUCACAO ESPECIAL	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	125.000,00	125.000,00	16.378,34	63.412,76	0,38	61.587,24	16.378,34	63.412,76	0,55	61.587,24	
ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00	390.000,00	60.856,49	198.957,12	1,22	191.042,88	60.856,49	198.957,12	1,74	191.042,88	
ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

								Continuação
								Em Reais
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	3.871,52	6,45	12.322,19	20,54	47.677,81	
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	644,76	3,22	2.647,18	13,24	17.352,82	
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	3.226,76	16,13	9.675,01	48,38	10.324,99	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	9.934.000,00	9.934.000,00	154.440,00	1,55	226.516,17	2,28	9.707.483,83	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.909.000,00	9.909.000,00	154.440,00	1,56	226.516,17	2,29	9.682.483,83	
Transferências Intergovernamentais	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	9.689.000,00	9.689.000,00	154.440,00	1,59	226.516,17	2,34	9.462.483,83	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	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	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.681.300,00	23.681.300,00	2.544.610,04	10,75	6.815.774,00	28,78	16.865.526,00	
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	
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária	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)	23.681.300,00	23.681.300,00	2.544.610,04	10,75	6.815.774,00	28,78	16.865.526,00	
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.681.300,00	23.681.300,00	2.544.610,04	10,75	6.815.774,00	28,78	16.865.526,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
			SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----		-----	-----		
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	-----	-----	885.649,00	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.681.300,00	24.811.438,56	1.687.372,26	9.047.994,87	15.763.443,69	2.320.419,48	6.612.639,60	6.294.997,75	18.198.798,96
DESPESAS CORRENTES	12.051.300,00	13.059.046,04	1.579.895,66	7.962.470,47	5.096.575,57	2.098.263,82	5.775.332,91	5.459.344,06	7.283.713,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.771.000,00	6.168.198,00	531.397,86	4.627.389,36	1.540.808,64	1.141.740,98	3.544.365,49	3.515.372,12	2.623.832,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.270.300,00	6.880.848,04	1.048.497,80	3.335.081,11	3.545.766,93	956.522,84	2.230.967,42	1.943.971,94	4.649.880,62
DESPESAS DE CAPITAL	11.630.000,00	11.752.392,52	107.476,60	1.085.524,40	10.666.868,12	222.155,66	837.306,69	835.653,69	10.915.085,83
INVESTIMENTOS	11.380.000,00	11.442.392,52	47.476,60	781.524,40	10.660.868,12	155.758,47	638.717,59	637.064,59	10.803.674,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	310.000,00	60.000,00	304.000,00	6.000,00	66.397,19	198.589,10	198.589,10	111.410,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.681.300,00	24.811.438,56	1.687.372,26	9.047.994,87	15.763.443,69	2.320.419,48	6.612.639,60	6.294.997,75	18.198.798,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.681.300,00	24.811.438,56	1.687.372,26	9.047.994,87	15.763.443,69	2.320.419,48	6.612.639,60	6.294.997,75	18.198.798,96
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	203.134,40	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.681.300,00	24.811.438,56	1.687.372,26	9.047.994,87	15.763.443,69	2.320.419,48	6.815.774,00	6.294.997,75	18.198.798,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Consolidado das Despesas por SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
Total Geral	68.531.700,00	68.531.700,00	7.816.165,54	33.568.214,78	8.640.623,88	21.920.372,54	100,00	864,13	46.611.327,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRJ, art. 48 - Anexo VII R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.501.885,38	48,12%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%=>	6.174.388,46	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%=>	5.865.669,04	

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.985.650,20	17,37%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.720.863,24	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 - WinSepF (V28.19.161.0429)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Semestral - 01/2016 à 06/2016

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
			até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	788.466,05	847.868,30	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
	Dívida Contratual	788.466,05	847.868,30	0,00
	Interna	788.466,05	847.868,30	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)	163.573,14	198.122,65	0,00
	Disponibilidade de Caixa Bruta	389.031,92	220.814,69	0,00
	Demais Haveres Financeiros	-4.117,77	19.876,25	0,00
	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	229.576,55	42.568,29	0,00
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	624.892,91	649.745,65	0,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.204.323,50	9.177.957,56	0,00
	% da DC sobre a RCL (I / RCL)	8,57	9,24	0,00
	% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	6,79	7,08	0,00
	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00
	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
	DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	788.466,05	847.868,30	0,00
	DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	788.466,05	847.868,30	0,00
	De Tributos	0,00	0,00	0,00
	De Contribuições Sociais	788.466,05	847.868,30	0,00
	Previdenciárias	787.680,14	847.082,39	0,00
	Demais Contribuições Sociais	785,91	785,91	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			
	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS	169.374,81	121.704,25	0,00
	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.877,63	211.734,99	0,00
	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
	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

 ALISSON KEMIS ARAUJO
 Tesoureiro(a)

 PAULO DE BRITO
 Prefeito(a)

Controlador(a) Interno(a)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.560.000,00	5.462.609,97	5.003.128,06
Receita Tributária	330.000,00	122.212,45	108.867,98
IPTU	10.000,00	12.696,92	30.069,38
ISS	160.000,00	42.533,32	51.542,62
ITBI	10.000,00	23.000,00	5.030,45
IRRF	150.000,00	43.982,21	22.225,53
Taxes	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	5.629,49	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	5.629,49	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.000,00	24.835,12	28.140,28
(-)Aplicações Financeiras	20.000,00	24.835,12	28.140,28
Transferências Correntes	11.215.000,00	5.329.859,60	4.893.071,63
LC 61/89	2.400,00	560,26	0,00
LC 87/96	2.240,00	1.014,06	0,00
Convênios	160.000,00	14.928,50	0,00
FPM	6.880.000,00	3.061.877,13	2.846.085,43
ICMS	1.080.000,00	621.891,47	568.299,45
IPVA	12.000,00	26.202,82	21.910,68
ITR	1.600,00	89,51	0,00
Outras Transferências Correntes	3.076.760,00	1.603.295,85	1.456.776,07
Demais Receitas Correntes	15.000,00	4.908,43	1.188,45
Divida Ativa	3.000,00	4.908,43	0,00
Diversas Receitas Correntes	12.000,00	0,00	1.188,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	640.000,00	70.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	600.000,00	70.000,00	719.998,43
Convênios	580.000,00	70.000,00	719.998,43
Outras Transferências de Capital	20.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	600.000,00	70.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	12.160.000,00	5.532.609,97	5.003.128,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014	Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.765.600,00	7.983.257,99	4.724.712,16	5.269.945,09	4.724.712,16	0,00	102.787,60
Pessoal e Encargos Sociais	5.377.870,77	4.105.655,24	2.357.481,49	2.885.230,21	2.357.481,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.387.729,23	3.877.602,75	2.367.230,67	2.384.714,88	2.367.230,67	0,00	102.787,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	10.765.600,00	7.983.257,99	4.724.712,16	5.269.945,09	4.724.712,16	0,00	102.787,60
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.738.050,00	1.006.590,17	864.160,25	709.942,51	864.160,25	0,00	0,00
Investimentos	1.438.050,00	931.792,54	845.452,01	635.144,88	845.452,01	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	300.000,00	74.797,63	18.708,24	74.797,63	18.708,24	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.438.050,00	931.792,54	845.452,01	635.144,88	845.452,01	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	0,00	-102.787,60
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	12.203.650,00	8.915.050,53	5.570.164,17	5.905.089,97	5.570.164,17	0,00	102.787,60
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-43.650,00	-3.382.440,56	-567.036,11	-372.480,00	-567.036,11	0,00	-102.787,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

ANTONIO CARLOS P. NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
CONTROLADORA

SIMONE SUELY M DUARTE
CONTADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		10.410.451,21	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		442.317,23	4,25
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		624.627,07	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)		593.395,72	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-42.798,86	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	32,00
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		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 LÍQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema e-Pública (1543-8991-597). Unidade Responsável: Município de Riacho da Cruz. Data da emissão: 26/07/2016 e hora de emissão: 17:32.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

MUNICÍPIO DE FLORÂNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016	
	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16			JUN/16
RECEITAS CORRENTES (I)	1.467.599,49	1.531.675,06	1.400.635,62	1.507.088,95	1.490.297,53	2.088.434,18	1.700.025,26	1.824.456,30	1.432.516,47	1.574.723,36	1.969.817,46	1.651.715,58	19.638.985,26	22.266.000,00
Receita Tributaria	40.023,75	55.501,09	64.672,55	39.488,26	48.094,45	93.652,78	47.961,26	60.606,79	51.019,09	99.566,49	114.557,36	57.700,81	772.844,88	850.000,00
IPTU					1.141,91	26.427,78	7.637,50	790,89	805,42				36.803,50	50.000,00
ISS	18.267,32	21.093,51	21.098,08	18.405,81	21.155,98	34.373,90	9.828,08	25.870,83	25.277,01	71.728,39	79.568,85	24.645,28	371.313,04	250.000,00
ITBI	2.990,00	13.330,97	25.885,94	3.510,00	9.066,93	8.777,32	13.720,90	7.920,59	3.230,00	12.540,26	12.537,60	11.225,80	124.736,31	150.000,00
IRRF	15.978,73	15.478,58	16.116,96	14.645,30	13.631,27	20.994,44	9.312,42	20.240,57	13.435,58	6.207,92	19.140,55	17.990,86	183.173,18	300.000,00
Outras Receitas Trib.	2.787,70	5.598,03	1.571,57	2.927,15	3.098,36	3.079,34	7.462,36	5.783,91	8.271,08	9.089,62	3.310,36	3.838,87	56.818,65	100.000,00
Receita Contribuicoes	6.429,07	6.977,19	6.144,73	6.920,51	6.831,39	5.733,14	7.916,04	6.423,37	6.838,64	7.072,21	7.052,98	7.186,84	81.526,11	95.000,00
Receita Patrimonial	13.354,27	11.340,63	9.760,53	10.162,91	8.979,54	14.343,49	16.292,51	14.860,82	14.952,30	12.386,12	15.765,71	15.111,36	157.310,19	145.000,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos														
Transf. Correntes	1.405.879,22	1.453.024,00	1.318.739,48	1.448.479,00	1.425.103,67	1.971.538,41	1.626.079,14	1.740.518,17	1.357.591,08	1.450.601,64	1.829.281,97	1.568.438,48	18.595.274,26	21.136.000,00
Cota-Parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	646.920,08	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	6.953.938,72	8.427.000,00
Cota-Parte do ICMS	194.145,54	166.112,91	185.425,15	170.800,60	174.822,22	201.629,75	185.591,15	180.167,02	198.187,30	177.785,85	214.683,55	160.766,43	2.210.097,47	2.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.977,29	12.810,51	9.312,41	4.035,42	1.441,77	1.928,83	4.429,54	5.880,61	10.561,09	20.391,13	18.396,07	19.020,98	122.185,65	130.000,00
Cota-Parte do ITR	205,28	149,22	2.105,00	2.385,40	109,79	28,03	205,96	26,05	246,22	124,96	68,12	96,46	5.750,49	7.000,00
Transf. LC 87/1996	280,12	280,12	280,12	280,12	280,12	280,12	1.097,98	275,55	275,55	275,55	275,55	275,55	4.156,45	5.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	422.754,67	525.302,62	399.349,31	510.628,34	433.156,26	643.060,81	504.639,59	575.594,57	475.166,61	490.319,62	585.850,46	532.546,25	6.098.369,13	6.200.000,00
Outras Transf. Corr.	242.889,30	223.254,80	284.476,83	262.070,82	252.698,15	477.690,79	316.236,11	210.086,85	206.960,69	206.807,17	272.102,06	246.102,78	3.200.776,35	4.267.000,00
Outras Receitas Corr.	1.913,18	4.832,15	1.318,33	2.038,27	1.288,48	3.166,36	1.776,31	2.047,15	2.115,36	5.096,90	3.159,44	3.278,09	32.030,02	40.000,00
DEDUÇÕES (II)	127.789,97	137.486,51	124.306,55	133.662,75	146.801,57	168.941,16	159.337,43	189.192,93	132.624,94	146.082,08	190.003,01	153.565,11	1.809.794,01	2.113.800,00
Com. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	127.789,97	137.486,51	124.306,55	133.662,75	146.801,57	168.941,16	159.337,43	189.192,93	132.624,94	146.082,08	190.003,01	153.565,11	1.809.794,01	2.113.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	1.339.809,52	1.394.188,55	1.276.329,07	1.373.426,20	1.343.495,96	1.919.493,02	1.540.687,83	1.635.263,37	1.299.891,53	1.428.641,28	1.779.814,45	1.498.150,47	17.829.191,25	20.152.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	330.000,00	330.000,00	122.212,45	37,03
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	12.696,92	126,97
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	12.696,92	126,97
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	23.000,00	230,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	23.000,00	230,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	42.533,32	26,58
1.3.1 - ISS	160.000,00	160.000,00	42.533,32	26,58
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	43.982,21	29,32
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	43.982,21	29,32
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.972.800,00	9.972.800,00	4.639.543,67	46,52
2.1 - Cota-Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	3.827.346,21	44,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.600.000,00	8.600.000,00	3.827.346,21	44,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.350.000,00	1.350.000,00	777.364,23	57,58
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.800,00	2.800,00	1.267,57	45,27
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	700,30	23,34
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	111,86	5,59
2.6 - Cota-Parte IPVA	15.000,00	15.000,00	32.753,50	218,36
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.302.800,00	10.302.800,00	4.761.756,12	46,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 5

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	273.000,00	273.000,00	123.164,02	45,12			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	70.000,00	70.000,00	40.581,80	57,97			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	37.000,00	37.000,00	1.260,00	3,41			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	70.000,00	70.000,00	22.212,00	31,73			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	13.000,00	13.000,00	58.673,74	451,34			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	436,48	14,55			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	175.000,00	175.000,00	13.793,79	7,88			
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	448.000,00	448.000,00	136.957,81	30,57			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.994.560,00	1.994.560,00	927.908,42	46,52			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.720.000,00	1.720.000,00	765.469,08	44,50			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	270.000,00	270.000,00	155.472,76	57,58			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	560,00	560,00	253,51	45,27			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	140,04	23,34			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	22,35	5,59			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.000,00	3.000,00	6.550,68	218,36			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	865.511,70	57,70			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.450.000,00	1.450.000,00	785.592,22	54,18			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	49.000,00	49.000,00	78.407,97	160,02			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	1.511,51	151,15			
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-544.560,00	-544.560,00	-142.316,20	0,00			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	900.000,00	1.015.000,00	916.957,29	90,34	916.957,29	90,34	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	900.000,00	1.015.000,00	916.957,29	90,34	916.957,29	90,34	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	600.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	600.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.500.000,00	1.031.500,00	916.957,29	88,90	916.957,29	88,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor					
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00				
16.1 - FUNDEB 60%			0,00				
16.2 - FUNDEB 40%			0,00				
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			0,00				
17.1 - FUNDEB 60%			0,00				
17.2 - FUNDEB 40%			0,00				
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)			0,00				
INDICADORES DO FUNDEB		Valor					
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)			100,00				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)			105,94				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)			0,00				
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%			-5,94				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00				
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015			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				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	2.575.700,00	2.575.700,00	1.190.439,03	46,22			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	110.000,00	311.000,00	253.121,35	81,39	175.770,40	56,52	0,00
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	110.000,00	311.000,00	253.121,35	81,39	175.770,40	56,52	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	311.000,00	253.121,35	81,39	175.770,40	56,52	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.428.000,00	2.445.700,00	2.138.942,36	87,46	1.584.336,50	64,78	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.031.500,00	916.957,29	88,90	916.957,29	88,90	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.928.000,00	1.414.200,00	1.221.985,07	86,41	667.379,21	47,19	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26)	3.538.000,00	2.756.700,00	2.392.063,71	86,77	1.760.106,90	63,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor					
30. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			-142.316,20				
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			78.407,97				
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			1.511,51				
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			0,00				
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00				
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²			0,00				
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)			0,00				
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)			-62.396,72				
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)			1.822.503,62				
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%			38,27				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00	81.500,00	49.886,64	61,21	29.804,13	36,57	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	72.000,00	83.500,00	49.886,64	59,74	29.804,13	35,69	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.610.000,00	2.840.200,00	2.441.950,35	85,98	1.789.911,03	63,02	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)		
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
	R\$ 1
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.490,26
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	864.000,19
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	777.541,83
49.1 - Orçamento do Exercício	777.541,83
49.2 - Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.511,51
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	89.460,13

ANTONIO CARLOS P. NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
CONTROLADORA

SIMONE SUELY M DUARTE
CONTADORA

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do 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.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	281.521,83	636.217,81	584.381,66	14.968,00	318.389,98	-	1.143,00	-	-	-	1.143,00	317.246,98
PODER EXECUTIVO	281.521,83	636.217,81	584.381,66	14.968,00	318.389,98	-	1.143,00	-	-	-	1.143,00	317.246,98
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	281.521,83	636.217,81	584.381,66	14.968,00	318.389,98	-	1.143,00	-	-	-	1.143,00	317.246,98

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Lagoa Nova
Câmara Municipal de Lagoa Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Deficit Orçamentário	482.196,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.285.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	1.285.000,00
Despesas Empenhadas	482.196,76
Despesas Liquidadas	482.196,76
Despesas Pagas	482.195,56
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	482.196,76
Despesas Liquidadas	482.196,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Lagoa Nova
Câmara Municipal de Lagoa Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-26.291,32	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-482.196,76	0,00 %

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governho Municipal de Lagoa Nova
Câmara Municipal de Lagoa Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	55,00	197.945,00

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	0,00
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	0,00	15,00 %	0,00 %

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Lagoa Nova
Câmara Municipal de Lagoa Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

	Valor Apurado no
	Exercício Corrente
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Lagoa Nova - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	12.634.288,02	0,00
Pessoal Ativo	12.622.532,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.756,00	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)	460.908,46	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	287.683,17	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	173.225,29	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I - II)	12.173.379,56	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	22.268.343,00	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	54,67	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	12.025.210,01	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	11.357.142,78	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	10.822.689,01	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
CONTROLADORA

IVETE MATIAS XAVIER
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.349.990,03	4.117.365,51	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.262.353,58	4.047.020,41	0,00	0,00
Interna	4.262.353,58	4.047.020,41	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	87.636,45	70.345,10	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	87.636,45	70.345,10	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.165.285,38	2.451.701,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.352.211,54	2.502.524,78	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	186.926,16	50.823,78	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.184.704,65	1.665.664,51	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.674.129,47	22.442.132,71	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	18,34	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	7,42	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	27.208.955,36	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.349.990,03	4.117.365,51	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.526.561,69	2.407.878,78	0,00	0,00
De Tributos	450.254,86	419.571,96	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.076.306,83	1.988.306,82	0,00	0,00
Previdenciárias	2.076.306,83	1.988.306,82	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.823.428,34	1.709.486,73	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
CONTROLADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	22.442.132,71	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
CONTROLADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo das Operações de Crédito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO - JUNHO/2016

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobilidade	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, Parag. 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
Parcelamento de Dívida	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	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	14,40
OPERAÇÃO 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	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

 RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
 CONTROLADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 10:34:02 Pág. 1/1

Período de Referência: JAN a JUN/2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		22.268.907,42	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.173.379,56	54,67
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		12.118.751,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		11.445.487,68	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		1.665.664,51	7,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		26.930.559,25	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.937.269,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE 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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
CONTROLADORA

IVETE MATIAS XAVIER
PREFEITA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

RRÉO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo		
	Exercícios	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Exercícios	Inscritos	Em 31 de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Total
	Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015			(a)	Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				(b)	(a-b)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		382.753,13	1.519.668,63	747.851,87	-289.731,27	864.838,62	785.855,28	1.279.831,97	565.488,31	565.488,31	-774.296,67	725.902,27	1.590.740,89
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)		0,00	5.225,40	5.225,40	0,00	0,00	0,00	17.437,13	0,00	0,00	0,00	17.437,13	17.437,13
0101 CÂMARA MUNICIPAL		0,00	5.225,40	5.225,40	0,00	0,00	0,00	17.437,13	0,00	0,00	0,00	17.437,13	17.437,13
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)		382.753,13	1.514.443,23	742.626,47	-289.731,27	864.838,62	785.855,28	1.262.394,84	565.488,31	565.488,31	-774.296,67	708.465,14	1.573.303,76
0202 GABINETE DO PREFEITO		15.976,48	24.652,70	13.786,04	-15.976,48	10.866,66	5.750,00	114.590,65	84.899,25	84.899,25	-5.750,00	29.691,40	40.588,06
0203 SECRETARIA MPL ADM., PLAN., FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		1.120,00	144.079,24	97.669,02	-1.120,00	46.410,22	206.902,11	73.900,74	65.093,51	65.093,51	-204.402,11	11.307,23	57.717,45
0204 SEC. MUN. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE		0,00	2.184,36	2.184,36	0,00	0,00	7.975,30	22.026,66	22.026,66	22.026,66	-7.975,30	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MPL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		270.650,79	256.410,29	89.951,38	-270.650,79	166.458,91	413.418,77	381.163,04	153.626,42	153.626,42	-413.418,77	227.536,62	393.995,53
0207 SEC. MPL DE OBRAS SERV. URBANOS, TRANSITO E TRANS. PUB.		36.455,60	389.066,43	193.291,61	-1.984,00	230.246,42	29.526,44	184.398,47	110.191,97	110.191,97	-41.181,43	62.551,51	292.797,93
0208 SECRETARIA MPL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		37.039,26	577.553,14	318.746,87	0,00	293.865,53	11.250,00	158.727,53	65.489,19	65.489,19	-11.250,00	93.238,34	389.103,87
0209 SECRETARIA MPL DE AGRICULTURA E PESCA		0,00	20.940,57	12.953,16	0,00	7.987,41	62.500,00	28.437,74	80,54	80,54	-62.500,00	28.357,20	36.344,61
0210 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS		19.575,00	84.372,25	3.000,00	0,00	100.947,25	2.500,00	40.730,01	26.258,30	26.258,30	-2.500,00	14.471,71	115.418,96
0211 SEC MPL DE TRAB E ASSIST SOCIAL - FUNDO MPL DE ASSISTÊNCIA		1.916,00	11.985,00	8.790,00	0,00	5.111,00	26.310,00	251.292,57	28.660,32	28.660,32	-9.300,00	239.642,25	244.753,25
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	3.199,25	2.254,03	0,00	945,22	19.722,66	7.127,43	9.162,15	9.162,15	-16.019,06	1.668,88	2.614,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		382.753,13	1.519.668,63	747.851,87	-289.731,27	864.838,62	785.855,28	1.279.831,97	565.488,31	565.488,31	-774.296,67	725.902,27	1.590.740,89

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Serra Caiada

DECRETO Nro 00062/16, de 21 de Julho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Serra Caiada, o crédito suplementar no valor de R\$ 262.000,00 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Serra Caiada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00940/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 262.000,00 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$262.000,00 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Serra Caiada, em 21 de Julho de 2016

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Serra Caiada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00062/16 de 21
de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00940/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0001 2.053	Manutenção das Ativs.do PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	262.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			262.000,00
TOTAL GERAL			262.000,00

Serra Caiada, 21 de Julho de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Serra Caiada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00062/16 de 21
de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00940/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
99 99.	Reserva de Contingência		
99 999 0001 9.001	Reserva de Contingencia		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
000	Recursos Ordinários		262.000,00
TOTAL Reserva de Contingência			262.000,00
TOTAL GERAL			262.000,00

Serra Caiada, 21 de Julho de 2016.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
PREFEITA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Boa Saúde - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA SAUDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jul/2015 a Jun/2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2015 a Jun/2016	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	476.199,94	
Pessoal Ativo	476.199,94	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	
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	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	476.199,94	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.204.104,98	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	476.199,94	2,77
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.032.246,30	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	980.633,98	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	929.021,67	5,40

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:

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

JOSE LUCIO BEZERRA DA CRUZ
032.318.434-05
PRESIDENTE

LUCIANA BENTO BEZERRA DA CRUZ
013.062.154-47
CONTROLADOR

LIDIO SOARES DA COSTA JUNIOR
051.164.234-25
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA SAUDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6 RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		17.204.104,98
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	476.199,94	2,77
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.032.246,30	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	980.633,98	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.644.925,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.784.903,10	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	2.752.656,80	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.204.287,35	7,00

JOSE LUCIO BEZERRA DA CRUZ
032.318.434-05
PRESIDENTE

LUCIANA BENTO BEZERRA DA CRUZ
013.062.154-47
CONTROLADOR

LIDIO SOARES DA COSTA JUNIOR
051.164.234-25
TESOUREIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPEZA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Julho/2015 a Junho/2016

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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.264.622,70	33.003,98
Pessoal ativo	3.264.622,70	33.003,98
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)	34.599,56	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	34.599,56	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.230.023,14	33.003,98
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.964.384,95	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	3.263.027,12	25,17
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.000.767,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	6.650.729,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90xVI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	6.300.691,08	48,60

Fonte: Sistema e-Pública (1583-2756-915). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:13.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

ANEXO 04

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Poder/Orgão:
PREF.MUN.CEARÁ-MIRIM
Bimestre de Referência:
01/2016

RREO - Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.420.000,00	2.860.000,00	2.566.763,16	4.417.049,65
RECEITAS CORRENTES	3.420.000,00	2.860.000,00	2.566.763,16	4.417.049,65
Receita de Contribuições dos Segurados	2.860.000,00	2.860.000,00	1.655.677,77	3.431.799,98
Pessoal Civil	2.860.000,00	2.860.000,00	1.655.677,77	3.431.799,98
Ativo	2.800.000,00	2.800.000,00	1.655.677,77	3.431.799,98
Inativo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Pensionista	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	510.000,00	0,00	911.085,39	985.249,67
Receitas Imobiliárias	510.000,00	0,00	911.085,39	985.249,67
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.420.000,00	2.860.000,00	2.566.763,16	4.417.049,65

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

Gerado em: 28/07/2016 às 17:40:23

1

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS:									
TÍTULO DO RECURSO									
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

No Data Found

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (1)	629.905,00	629.905,00	113.558,76	18,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.500,00	60.500,00	1.521,39	2,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.500,00	60.500,00	2.377,56	3,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.605,00	230.605,00	30.587,73	13,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	278.300,00	278.300,00	79.072,08	28,41
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 (11)	9.727.100,00	9.727.100,00	4.622.349,05	47,52
Cota Parte FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	3.751.613,50	46,32
Cota Parte ITR	6.050,00	6.050,00	6,26	0,10
Cota Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	49.004,48	49,00
Cota Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	819.782,08	54,65
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	712,25	4,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	6.050,00	6.050,00	1.230,48	20,34
Desoneração ICMS LC 87/97	6.050,00	6.050,00	1.230,48	20,34
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(111) = 1+11	10.357.005,00	10.357.005,00	4.735.907,81	45,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (11)	6.299.800,00	6.299.800,00	1.304.364,53	20,70
Provenientes da União	4.800.800,00	4.800.800,00	1.304.364,53	27,17
Provenientes do Estado	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.410.000,00	1.410.000,00	260.000,00	18,44

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.304.364,53	1.304.364,53	1.304.364,53	100,00	1.304.364,53	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)-(IV-V)	5.340.335,47	6.000.462,48	2.110.050,15	35,16	610.993,57	10,18	1.499.056,58
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VII/VIII)*100 (VII%)							
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15%*VIII))						-99.392,60	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	NÃO
			(1)	[(1/total 1) x 100]	(m)	[(m/total m) x 100]	PROCESSADOS
Atenção básica	5.950.900,00	6.611.027,01	3.385.904,68	99,17	1.893.138,10	98,84	1.492.766,58
Assistência hospitalar e ambulatorial	534.200,00	534.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	47.600,00	47.600,00	4.110,00	0,12	4.110,00	0,21	0,00
Vigilância epidemiológica	112.000,00	112.000,00	24.400,00	0,71	18.110,00	0,95	6.290,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.644.700,00	7.304.827,01	3.414.414,68	100,00	1.915.358,10	100,00	1.499.056,58

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:43

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
Câmara Municipal de Encanto

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	R\$ 1,00	
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
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	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
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	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	14,40
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	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (9277-5398-15). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 09:52.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 3

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN 2015		
					(b)	(b/a)	
(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	12.220.000,00	12.220.000,00	1.819.975,53	14,89	5.557.445,09	45,48	6.662.554,91
RECEITAS CORRENTES	11.580.000,00	11.580.000,00	1.819.975,53	15,72	5.487.445,09	47,39	6.092.554,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	330.000,00	330.000,00	28.583,99	8,66	122.212,45	37,03	207.787,55
Impostos	330.000,00	330.000,00	28.583,99	8,66	122.212,45	37,03	207.787,55
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.334,72	0,00	5.629,49	0,00	-5.629,49
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.334,72	0,00	5.629,49	0,00	-5.629,49
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	8.156,28	40,78	24.835,12	124,18	-4.835,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	8.156,28	40,78	24.835,12	124,18	-4.835,12
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.215.000,00	11.215.000,00	1.780.900,54	15,88	5.329.859,60	47,52	5.885.140,40
Transferências Intergovernamentais	11.055.000,00	11.055.000,00	1.779.765,83	16,10	5.314.931,10	48,08	5.740.068,90
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	1.134,71	0,71	14.928,50	9,33	145.071,50
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.908,43	32,72	10.091,57
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Receita da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.908,43	163,61	-1.908,43
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10,94	570.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11,67	530.000,00
Transferências Intergovernamentais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12,07	510.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	12.220.000,00	12.220.000,00	1.819.975,53	14,89	5.557.445,09	45,48	6.662.554,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN 2015		
					(c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	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)	12.220.000,00	12.220.000,00	1.819.975,53	14,89	5.557.445,09	45,48	6.662.554,91
DÉFICIT (VI)					422.442,51		
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.220.000,00	12.220.000,00	1.819.975,53	14,89	5.979.887,60	48,94	6.662.554,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			59.000,00		
Superávit Financeiro		0,00			59.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ANTONIO CARLOS P. NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
CONTROLADORA

SIMONE SUELY M DUARTE
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A JUN 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	12.220.000,00	12.503.650,00	1.068.584,45	8.989.848,16	3.513.801,84	2.143.419,92	5.979.887,60	6.523.762,40	5.408.536,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.400.000,00	10.765.600,00	937.223,41	7.983.257,99	2.782.342,01	1.983.558,88	5.269.945,09	5.495.654,91	4.698.593,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.100.000,00	5.377.870,77	447.501,21	4.105.655,24	1.272.215,53	1.065.076,56	2.885.230,21	2.492.640,56	2.658.836,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300.000,00	5.387.729,23	489.722,20	3.877.602,75	1.510.126,48	918.482,32	2.384.714,88	3.003.014,35	2.039.757,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.470.000,00	1.738.050,00	131.361,04	1.006.590,17	731.459,83	159.861,04	709.942,51	1.028.107,49	709.942,51	0,00
INVESTIMENTOS	1.170.000,00	1.438.050,00	107.567,55	931.792,54	506.257,46	136.067,55	635.144,88	802.905,12	635.144,88	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	23.793,49	74.797,63	225.202,37	23.793,49	74.797,63	225.202,37	74.797,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	12.220.000,00	12.503.650,00	1.068.584,45	8.989.848,16	3.513.801,84	2.143.419,92	5.979.887,60	6.523.762,40	5.408.536,41	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	12.220.000,00	12.503.650,00	1.068.584,45	8.989.848,16	3.513.801,84	2.143.419,92	5.979.887,60	6.523.762,40	5.408.536,41	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	12.220.000,00	12.503.650,00	1.068.584,45	8.989.848,16		2.143.419,92	5.979.887,60		5.408.536,41	0,00

ANTONIO CARLOS P. NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA MICHEL Y DE AQUINO OLIVEIRA
CONTROLADORA

SIMONE SUELY M DUARTE
CONTADORA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO
GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.681.300,00	24.811.438,56	1.687.372,26	9.047.994,87	100,00	15.763.443,69	2.320.419,48	6.612.639,60	100,00	18.198.798,96
LEGISLATIVA	510.000,00	510.000,00	2.548,15	472.431,62	5,22	37.568,38	99.135,56	296.986,61	4,49	213.013,39
Ação Legislativa	510.000,00	510.000,00	2.548,15	472.431,62	5,22	37.568,38	99.135,56	296.986,61	4,49	213.013,39
ADMINISTRAÇÃO	2.337.500,00	2.809.402,35	557.103,42	1.657.194,90	18,32	1.152.207,45	437.363,70	1.198.689,34	18,13	1.610.713,01
Administração Geral	1.837.000,00	2.230.814,50	467.110,71	1.312.535,51	14,51	918.278,99	324.379,96	897.769,73	13,58	1.333.044,77
Controle Interno	500.500,00	578.587,85	89.992,71	344.659,39	3,81	233.928,46	112.983,74	300.919,61	4,55	277.668,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.060.000,00	1.149.000,00	79.038,02	406.463,13	4,49	742.536,87	120.984,17	298.367,25	4,51	850.632,75
Administração Geral	530.500,00	605.600,00	67.746,89	322.366,02	3,56	283.233,98	103.314,15	243.717,25	3,69	361.882,75
Assistência ao Portador de Deficiência	58.500,00	58.500,00	0,00	4.000,00	0,04	54.500,00	67,60	236,60	0,00	58.263,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.500,00	164.400,00	285,00	47.863,81	0,53	116.536,19	5.455,00	29.098,81	0,44	135.301,19
Assistência Comunitária	320.500,00	320.500,00	11.006,13	32.233,30	0,36	288.266,70	12.147,42	25.314,59	0,38	295.185,41
SAÚDE	3.335.300,00	3.604.999,96	619.907,90	2.717.433,90	30,03	887.566,06	645.401,50	1.837.258,38	27,78	1.767.741,58
Administração Geral	1.174.500,00	1.584.199,96	191.448,01	1.470.019,41	16,25	114.180,55	322.856,04	1.092.371,82	16,52	491.828,14
Assistência Comunitária	205.000,00	175.000,00	45.170,29	102.811,58	1,14	72.188,42	40.516,84	77.589,69	1,17	97.410,31
Atenção Básica	1.915.000,00	1.805.000,00	383.289,60	1.144.602,91	12,65	660.397,09	282.028,62	667.296,87	10,09	1.137.703,13
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
EDUCAÇÃO	6.895.500,00	6.985.406,98	264.766,18	2.804.101,18	30,99	4.181.305,80	788.913,26	2.255.750,70	34,11	4.729.656,28
Administração Geral	1.215.500,00	1.093.500,00	107.350,18	242.454,15	2,68	851.045,85	95.947,59	215.115,23	3,25	878.384,77
Ensino Fundamental	3.330.500,00	3.542.406,98	157.416,00	2.444.108,86	27,01	1.098.298,12	672.021,67	1.971.681,30	29,82	1.570.725,68
Educação Infantil	339.000,00	339.000,00	0,00	117.538,17	1,30	221.461,83	20.944,00	68.954,17	1,04	270.045,83
Educação de Jovens e Adultos	165.500,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00
Infra-Estrutura Urbana	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00
CULTURA	434.000,00	434.000,00	1.900,00	1.900,00	0,02	432.100,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
Difusão Cultural	434.000,00	434.000,00	1.900,00	1.900,00	0,02	432.100,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
URBANISMO	1.903.500,00	2.064.872,52	44.998,60	175.386,01	1,94	1.889.486,51	44.998,60	175.386,01	2,65	1.889.486,51
Infra-Estrutura Urbana	1.205.500,00	1.366.872,52	44.998,60	175.386,01	1,94	1.191.486,51	44.998,60	175.386,01	2,65	1.191.486,51
Serviços Urbanos	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Habitação Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Extensão Rural	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00
HABITAÇÃO	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
Habitação Urbana	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

 Continuação
 Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
SANEAMENTO	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00	2.162.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00	2.162.000,00
AGRICULTURA	612.000,00	551.686,75	39.836,99	198.489,94	2,19	353.196,81	54.144,52	150.764,83	2,28	400.921,92
Administração Geral	248.000,00	287.686,75	39.836,99	198.259,98	2,19	89.426,77	54.144,52	150.534,87	2,28	137.151,88
Abastecimento	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Extensão Rural	239.000,00	239.000,00	0,00	229,96	0,00	238.770,04	0,00	229,96	0,00	238.770,04
TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transporte Rodoviário	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPORTO E LAZER	1.851.500,00	1.900.070,00	17.273,00	454.594,19	5,02	1.445.475,81	99.080,98	308.847,38	4,67	1.591.222,62
Infra-Estrutura Urbana	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	400.024,70	4,42	1.314.975,30	84.747,98	257.217,89	3,89	1.457.782,11
Desporto Comunitário	136.500,00	185.070,00	17.273,00	54.569,49	0,60	130.500,51	14.333,00	51.629,49	0,78	133.440,51
ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	170.000,00	60.000,00	160.000,00	1,77	10.000,00	30.397,19	90.589,10	1,37	79.410,90
Serviço da Dívida Interna	110.000,00	170.000,00	60.000,00	160.000,00	1,77	10.000,00	30.397,19	90.589,10	1,37	79.410,90
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.681.300,00	24.811.438,56	1.687.372,26	9.047.994,87	100,00	15.763.443,69	2.320.419,48	6.612.639,60	100,00	18.198.798,96

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação
Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1556-7324-351). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 10:34.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RS 1
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%			
	(a)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.710.895,46	52.653.192,62	391.619,68	16.364.810,56	100,00	36.288.382,06	925.721,05	8.818.151,10	100,00	43.835.041,52	0,00
Legislativa	1.009.250,00	1.136.434,90	0,00	790.986,68	4,83	345.448,22	2.860,00	333.818,06	3,79	802.616,84	0,00
Ação Legislativa	1.009.250,00	1.136.434,90	0,00	790.986,68	4,83	345.448,22	2.860,00	333.818,06	3,79	802.616,84	0,00
Administração	7.949.650,00	8.155.243,07	750,00	2.607.857,95	15,94	5.547.385,12	24.585,57	1.262.029,79	14,31	6.893.213,28	0,00
Planejamento e Orçamento	236.000,00	236.000,00	750,00	5.400,00	0,03	230.600,00	750,00	5.400,00	0,06	230.600,00	0,00
Administração Geral	1.955.425,00	1.967.017,21	0,00	607.154,03	3,71	1.359.863,18	6.013,20	165.433,94	1,88	1.801.583,27	0,00
Administração Financeira	5.647.125,00	5.841.125,86	0,00	1.965.303,92	12,01	3.875.821,94	17.822,37	1.083.695,84	12,29	4.757.430,02	0,00
Controle Interno	111.100,00	111.100,00	0,00	30.000,00	0,18	81.100,00	0,00	7.500,01	0,09	103.599,99	0,00
Assistência Social	3.913.440,00	4.022.323,65	0,00	755.679,95	4,62	3.266.643,70	59,64	323.527,81	3,67	3.698.795,84	0,00
Assistência ao Idoso	285.890,00	345.890,00	0,00	60.000,00	0,37	285.890,00	0,00	10.206,00	0,12	335.684,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	422.630,00	432.890,41	0,00	82.836,21	0,51	350.054,20	59,64	33.630,99	0,38	399.259,42	0,00
Assistência Comunitária	3.143.320,00	3.181.943,24	0,00	612.843,74	3,74	2.569.099,50	0,00	279.690,82	3,17	2.902.252,42	0,00
Saúde	7.645.785,00	8.532.102,91	165.280,61	3.587.223,23	21,92	4.944.879,68	418.139,41	2.570.753,12	29,15	5.961.349,79	0,00
Atenção Básica	6.409.375,00	7.271.388,28	144.449,64	3.310.953,61	20,23	3.960.434,67	387.527,32	2.348.299,89	26,63	4.923.088,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.047.610,00	1.047.610,00	20.830,97	160.700,09	0,98	886.909,91	20.830,97	160.700,09	1,82	886.909,91	0,00
Vigilância Sanitária	188.800,00	213.104,63	0,00	115.569,53	0,71	97.535,10	9.781,12	61.753,14	0,70	151.351,49	0,00
Educação	8.399.335,00	8.894.890,81	35.938,01	4.006.807,69	24,48	4.888.083,12	72.773,93	1.740.854,21	19,74	7.154.036,60	0,00
Ensino Fundamental	7.426.820,00	7.898.466,52	35.938,01	3.794.848,40	23,19	4.103.618,12	72.773,93	1.638.700,52	18,58	6.259.766,00	0,00
Ensino Superior	37.950,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00
Educação Infantil	773.065,00	783.224,29	0,00	211.959,29	1,30	571.265,00	0,00	102.153,69	1,16	681.070,60	0,00
Educação de Jovens e Adultos	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00
Educação Especial	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Cultura	1.233.150,00	1.274.296,61	0,00	261.714,57	1,60	1.012.582,04	0,00	99.050,91	1,12	1.175.245,70	0,00
Difusão Cultural	1.233.150,00	1.274.296,61	0,00	261.714,57	1,60	1.012.582,04	0,00	99.050,91	1,12	1.175.245,70	0,00
Urbanismo	12.224.700,46	14.803.318,27	140.890,49	3.276.642,43	20,02	11.526.675,84	340.991,73	1.960.363,94	22,23	12.842.954,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.642.700,46	14.221.318,27	140.890,49	3.276.642,43	20,02	10.944.675,84	340.991,73	1.960.363,94	22,23	12.260.954,33	0,00
Serviços Urbanos	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00
Saneamento	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
Gestão Ambiental	958.175,00	994.148,35	0,00	210.062,24	1,28	784.086,11	0,00	49.890,16	0,57	944.258,19	0,00
Controle Ambiental	958.175,00	994.148,35	0,00	210.062,24	1,28	784.086,11	0,00	49.890,16	0,57	944.258,19	0,00
Agricultura	647.455,00	999.435,16	93,55	405.868,71	2,48	593.566,45	15.853,75	184.574,19	2,09	814.860,97	0,00
Extensão Rural	647.455,00	999.435,16	93,55	405.868,71	2,48	593.566,45	15.853,75	184.574,19	2,09	814.860,97	0,00
Comércio e Serviços	433.450,00	533.673,89	1.940,00	221.187,09	1,35	312.486,80	1.940,00	66.675,62	0,76	466.998,27	0,00
Promoção Comercial	174.950,00	275.173,89	1.940,00	221.187,09	1,35	53.986,80	1.940,00	66.675,62	0,76	208.498,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
Turismo	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00
Desporto e Lazer	516.505,00	527.325,00	0,00	25.605,00	0,16	501.720,00	1.790,00	11.438,27	0,13	515.886,73	0,00
Desporto Comunitário	266.505,00	277.325,00	0,00	25.605,00	0,16	251.720,00	1.790,00	11.438,27	0,13	265.886,73	0,00
Lazer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Encargos Especiais	330.000,00	330.000,00	46.727,02	215.175,02	1,31	114.824,98	46.727,02	215.175,02	2,44	114.824,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	330.000,00	330.000,00	46.727,02	215.175,02	1,31	114.824,98	46.727,02	215.175,02	2,44	114.824,98	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	47.710.895,46	52.653.192,62	391.619,68	16.364.810,56	100,00	36.288.382,06	925.721,05	8.818.151,10	100,00	43.835.041,52	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
MONTE DAS GAMELEIRAS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Jul/2015 a Jun/2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2015 a Jun/2016	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.975.858,46	
Pessoal Ativo	4.975.858,46	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	86.844,29	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	83.844,29	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.889.014,17	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.443.716,15	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	4.889.014,17	46,81
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.639.606,72	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	5.357.626,38	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	5.075.646,05	48,60

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:

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015	Janeiro/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.211.252,52	1.096.422,21	964.103,68	1.100.889,08	1.081.477,90	1.214.727,33	1.212.162,45
Receita Tributária	43.391,30	22.734,17	10.309,54	22.524,65	4.938,87	7.781,79	8.715,59
IPTU	15.558,64	8.544,27	3.846,40	3.678,70	881,40	1.559,61	2.862,01
ISS	18.468,82	13.718,40	5.913,74	18.324,04	3.852,14	4.312,53	5.531,42
ITBI	7.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	1.394,24	471,50	549,40	521,91	205,33	1.909,65	322,16
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,36
Receita Patrimonial	25.691,58	22.875,94	21.107,13	40.652,80	24.936,69	24.318,50	29.277,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.142.169,64	1.050.812,10	929.730,13	1.037.711,63	1.051.602,34	1.182.627,04	1.173.220,07
Cota-Parte FPM	531.627,03	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	646.920,08	613.878,81
Cota-Parte do ICMS	137.462,23	117.312,68	131.826,93	121.659,90	124.314,91	143.544,80	130.680,73
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	219,05	1.257,95	739,65	703,78	724,10
Transferências da LC 87/1996	203,61	203,61	203,61	203,61	203,61	203,61	196,99
Transferências da LC 61/1989	98,80	105,13	104,81	121,56	110,77	109,39	181,92
Transferências do FUNDEB	200.684,69	249.407,70	189.574,02	242.399,00	205.622,42	236.808,88	236.241,35
Outras Transferências Correntes	272.093,28	158.669,16	170.011,05	173.791,31	158.015,64	154.336,50	191.316,17
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.956,88	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	117.423,85	128.547,01	114.028,97	124.304,18	137.592,80	158.296,30	150.081,82
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,36
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	117.423,85	128.547,01	114.028,97	124.304,18	137.592,80	158.296,30	149.132,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.093.828,67	967.875,20	850.074,71	976.584,90	943.885,10	1.056.431,03	1.062.080,63

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maió/2016	Junho/2016	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.386.459,88	1.018.757,74	1.130.038,13	1.418.362,02	1.363.976,25	14.198.629,19	16.827.920,00
Receita Tributária	10.322,45	22.826,96	19.194,09	22.533,04	33.350,67	228.623,12	409.250,00
IPTU	2.588,18	1.795,14	1.946,81	1.201,75	1.498,88	45.961,79	100.000,00
ISS	7.528,21	18.737,93	15.909,31	19.645,95	28.483,40	160.425,89	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,60	20.000,00
IRRF	206,06	2.293,89	1.337,97	1.685,34	3.368,39	14.265,84	160.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
Receitas de Contribuições	1.124,19	739,69	1.268,62	1.124,22	125.571,89	130.777,97	30.000,00
Receita Patrimonial	22.709,11	23.996,90	21.724,71	36.039,47	21.621,92	314.952,18	107.990,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências Correntes	1.352.304,13	971.194,19	1.087.850,71	1.358.665,29	1.183.431,77	13.521.319,04	15.960.670,00
Cota-Parte FPM	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	6.953.938,73	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	126.662,19	139.983,52	125.173,11	151.390,19	112.827,53	1.562.838,72	1.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cota-Parte do ITR	43,51	20,44	63,70	0,00	0,00	3.772,18	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	196,99	196,99	196,99	196,99	196,99	2.403,60	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	140,49	137,16	140,74	159,82	95,09	1.505,68	10.000,00
Transferências do FUNDEB	269.192,50	222.224,65	229.311,43	273.989,02	249.059,79	2.804.515,45	2.375.300,00
Outras Transferências Correntes	187.580,93	141.837,81	178.047,38	195.023,11	211.622,34	2.192.344,68	4.255.370,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,88	120.010,00
DEDUÇÕES (II)	180.230,29	122.165,98	137.366,96	179.054,82	270.121,76	1.819.214,74	1.896.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.124,19	739,69	1.268,62	1.124,22	125.571,89	130.777,97	30.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	179.106,10	121.426,29	136.098,34	177.930,60	144.549,87	1.688.436,77	1.866.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.206.229,59	896.591,76	992.671,17	1.239.307,20	1.093.854,49	12.379.414,45	14.931.920,00

FONTE: Sistema e-Pública (2267-0523-109). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:39.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	279.957,96	6.656.538,83	5.849.324,50	11.520,66	1.075.651,63	14.186,74	1.422.299,16	1.437.261,44	1.064.524,82	963,13	370.997,95	1.446.649,58
Total	279.957,96	6.656.538,83	5.849.324,50	11.520,66	1.075.651,63	14.186,74	1.422.299,16	1.437.261,44	1.064.524,82	963,13	370.997,95	1.446.649,58

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
CONTROLADORA MUNICIPAL

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
PREFEITO

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Demonstrativo dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX

Órgão	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
Poder Executivo					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	1.510.312,36	4.182.607,71	47.725.799,21	24.549.997,24	0,00
Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	1.708,12	9.941,01	2.044.062,87	32.276.728,70	0,00
Total	1.512.020,48	4.192.548,72	49.769.862,08	56.826.725,94	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
RECURSOS ORDINÁRIOS	678.947,32	1.507.637,82	16.701.609,14	25.603.552,08	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	31.266,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.852,44	21.005,34	921.357,00	0,00	0,00
RECURSOS DO SAAE	13.729,89	33.872,35	2.070.740,72	2.801.006,30	0,00
TRANSF. DO SUS	353.968,20	1.569.797,46	6.283.943,64	0,00	0,00
TRANSF. DO FNAS	2.086,77	92.518,15	479.854,37	0,00	0,00
TRANSF. DO FNDE	19.360,64	694.916,51	883.470,35	0,00	0,00
TRANSF. DO FUNDEB	389.999,34	179.945,57	20.066.506,91	1.246.926,59	0,00
RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS	28.075,88	92.855,52	2.362.379,95	329.509,38	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.512.020,48	4.192.548,72	49.769.862,08	30.012.260,40	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 14:57:28 Pág.: 1/1

Período de Referência: JAN a JUN/2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		10.465.405,53	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		6.171.417,03	58,96
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		5.651.318,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		5.337.356,82	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		-413.916,70	-3,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.558.486,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.302.389,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE 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

FRANCISCO SALES PINHEIRO
SEC. DE FINANÇAS

RAQUEL MEIRELES DA COSTA
CONTROLADORA

CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA
PREFEITA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Areia Branca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	3.418.000,00 2.435.600,00 982.400,00 3.418.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	2.913.678,54 2.263.253,30 650.425,24 2.913.678,54 5.787,00 5.787,00 5.787,00	534.548,62 361.496,94 173.051,68 534.548,62 5.787,00 5.787,00				
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.478.000,00	-2.919.465,54		-540.335,62			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						Valor Corrente	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
15 URBANISMO	3.231.581,00	2.768.892,05	270.988,92	2.762.346,82	546.766,64	1.327.974,23	4,38	47,96	1.440.917,82	223.023,27	1.262.947,47
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.211.581,00	2.768.892,05	270.988,92	2.762.346,82	546.766,64	1.327.974,23	4,38	47,96	1.440.917,82	223.023,27	1.262.947,47
16 HABITAÇÃO	347.605,00	239.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.305,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	345.605,00	237.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.305,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	2.326.595,00	2.302.595,00	71.570,79	2.170.726,81	364.786,44	1.109.828,06	3,66	48,83	1.192.766,94	203.329,09	1.081.357,95
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.249.900,00	2.272.900,00	71.570,79	2.170.726,81	364.786,44	1.109.828,06	3,66	48,83	1.163.071,94	203.329,09	1.081.357,95
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.271,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	66.424,00	21.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.424,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	691.252,00	689.723,00	35.388,70	656.402,16	134.647,54	331.858,46	1,10	98,85	357.864,54	58.726,87	331.328,69
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.400,00	94.410,00	2.000,00	81.900,00	30.455,87	46.735,89	0,15	49,50	47.674,11	13.849,54	46.735,89
605 ABASTECIMENTO	58.547,00	17.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.558,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	542.305,00	577.755,00	33.388,70	574.502,16	104.191,67	285.122,57	0,94	49,35	292.632,43	44.877,33	284.592,80
25 ENERGIA	513.000,00	612.410,00	28.150,00	640.478,67	136.698,60	350.314,33	1,16	57,20	262.095,67	38.259,44	322.164,33
752 ENERGIA ELÉTRICA	513.000,00	612.410,00	28.150,00	640.478,67	136.698,60	350.314,33	1,16	57,20	262.095,67	38.259,44	322.164,33
26 TRANSPORTE	243.400,00	75.260,63	-75,08	72.622,68	17.818,88	49.137,01	0,16	67,66	26.123,62	9.792,43	48.967,24
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	105.000,00	72.622,68	-75,08	72.622,68	17.818,88	49.137,01	0,16	67,66	23.485,67	9.792,43	48.967,24
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.400,00	1.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,95	0,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	112.000,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	100.800,00	7.936,03	0,00	3.845,20	0,00	3.845,20	0,01	48,45	4.090,83	0,00	3.845,20
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	100.800,00	7.936,03	0,00	3.845,20	0,00	3.845,20	0,01	48,45	4.090,83	0,00	3.845,20
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.058.963,00	4.082.963,00	15.365,62	3.490.074,10	473.610,85	2.016.151,44	6,65	49,38	2.066.811,56	164.194,28	2.016.151,44
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.058.963,00	4.082.963,00	15.365,62	3.490.074,10	473.610,85	2.016.151,44	6,65	49,38	2.066.811,56	164.194,28	2.016.151,44
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	625.525,00	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.525,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.525,00	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.525,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: 2016 - Pág.: 3/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
Total Geral	60.808.900,00	60.808.900,00	3.782.527,67	51.808.994,31	11.370.167,67	30.300.089,40	100,00	1.252,54	30.508.810,60	5.273.282,19	29.343.343,20

Ney Rocha Leite
PREFEITO

Maria da Salete Baracho
CONTADORA - CRC 4.4997-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo do Resultado Nominal

Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 10:58:22 Pág.: 1/1

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/04/2016 (b)	Em 30/06/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.343.797,92	0,00	7.154.785,65
DEDUÇÕES (II)	704.913,98	0,00	-5.952.482,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.093.447,88	0,00	1.123.957,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	388.533,90	0,00	7.076.439,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.638.883,94	0,00	13.107.268,02
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)	6.638.883,94	0,00	13.107.268,02
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	13.107.268,02	6.468.384,08	
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/2015	Em 30/04/2016	Em 30/06/2016
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
(-) Resto 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

 Edmundo Aires de Melo Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

 Rosane Symara Lima de Araujo
 CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

 Elpidio Fernandes de Carvalho
 CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 6ª Edição

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (f=c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.550.000,00	22.550.000,00	2.313.220,74	10%	6.555.638,50	29%	15.994.361,50
RECEITAS CORRENTES	15.892.454,00	15.892.454,00	2.024.394,53	13%	5.989.075,08	38%	9.903.378,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	271.000,00	271.000,00	41.283,75	15%	126.863,30	47%	144.136,70
Impostos	261.000,00	261.000,00	39.823,79	15%	116.577,92	45%	144.422,08
Taxas	8.000,00	8.000,00	1.459,96	18%	10.285,38	129%	2.285,38
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	33.200,00	33.200,00	2.500,64	8%	18.057,59	54%	15.142,41
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	2.500,64	13%	18.057,59	90%	1.942,41
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	12.200,00	12.200,00	-	0%	-	0%	12.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	-	0%	-	0%	33.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.369.254,00	15.369.254,00	1.979.836,03	13%	5.841.290,22	38%	9.527.963,78
Transferências Intergovernamentais	14.849.254,00	14.849.254,00	1.979.836,03	13%	5.841.290,22	39%	9.007.963,78
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	520.000,00	520.000,00	-	0%	-	0%	520.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.000,00	186.000,00	774,11	0%	2.863,97	2%	183.136,03
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	-	0%	-	0%	4.000,00
Indenizações e Restituições	131.000,00	131.000,00	774,11	1%	2.863,97	2%	128.136,03
Receita da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.657.546,00	6.657.546,00	288.826,21	4%	566.563,42	9%	6.090.982,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIEÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	-	0%	-	0%	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.007.546,00	5.007.546,00	288.826,21	6%	566.563,42	11%	4.440.982,58
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	5.007.546,00	5.007.546,00	288.826,21	6%	566.563,42	11%	4.440.982,58
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0%	-	0%	1.600.000,00
Integração do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0%	-	0%	1.600.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.550.000,00	22.550.000,00	2.313.220,74	10%	6.555.638,50	29%	15.994.361,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.550.000,00	22.550.000,00	2.313.220,74	10%	6.555.638,50	29%	15.994.361,50
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.550.000,00	22.550.000,00	2.313.220,74	10%	6.651.597,17	29%	15.898.402,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADCONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reservatório de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.550.000,00	22.550.000,00	2.485.384,96	6.651.597,17	15.898.402,83	2.485.384,96	6.651.597,17	15.898.402,83	6.430.640,83	-
DESPESAS CORRENTES	16.012.454,00	16.123.203,32	2.086.995,68	5.518.650,15	10.604.553,17	2.086.995,68	5.518.650,15	10.604.553,17	5.297.693,81	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.029.414,00	6.994.013,75	960.390,49	2.672.956,57	4.321.057,18	960.390,49	2.672.956,57	4.321.057,18	2.672.472,57	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.300,00	66.300,00	-	-	66.300,00	-	-	66.300,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916.740,00	9.062.889,57	1.126.605,19	2.845.693,58	6.217.195,99	1.126.605,19	2.845.693,58	6.217.195,99	2.625.221,24	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.487.546,00	6.376.796,68	398.389,28	1.132.947,02	5.243.849,66	398.389,28	1.132.947,02	5.243.849,66	1.132.947,02	-
INVESTIMENTOS	6.296.446,00	6.185.696,68	374.871,33	1.066.456,30	5.119.240,38	374.871,33	1.066.456,30	5.119.240,38	1.066.456,30	-



INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.100,00	191.100,00	23.517,95	66.490,72	124.609,28	23.517,95	66.490,72	124.609,28	66.490,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.550.000,00	22.550.000,00	2.485.384,96	6.651.597,17	15.898.402,83	2.485.384,96	6.651.597,17	15.898.402,83	6.430.640,83
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.550.000,00	22.550.000,00	2.485.384,96	6.651.597,17	15.898.402,83	2.485.384,96	6.651.597,17	15.898.402,83	6.430.640,83
SUPERÁVUI (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.550.000,00	22.550.000,00	2.485.384,96	6.651.597,17	-	2.485.384,96	6.651.597,17	-	6.430.640,83

FONTE: Unidade Responsável: «Unidade Responsável». Emissão: «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍ

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduís
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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	ATÉ O SEMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduíis
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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
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	0,00	0,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	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 externa	0,00	0,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Janduíis - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:55

Nota :

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0003

LEANDRO FERREIRA TOMÉ
PRESIDENTE

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
EMPRESA DE CONTABILIDADE

VERA LUCIA DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
Legislativo	61.799,20				61.799,20	78.805,37					78.805,37	140.604,57
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	61.799,20				61.799,20	78.805,37					78.805,37	140.604,57
TOTAL (III) = (I + II)	61.799,20				61.799,20	78.805,37					78.805,37	140.604,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL) Pág.: 1/1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE/2016.

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.551.299,00	5.583.592,84	5.853.628,89
Receitas Tributárias	333.960,00	124.604,39	136.724,60
IPJU	21.780,00	6.670,00	6.370,00
ISS	174.240,00	34.973,97	38.886,44
ITBI	2.904,00	615,00	630,00
IRRF	130.680,00	81.815,42	90.193,16
Outras Receitas Tributárias	4.356,00	530,00	685,00
Receitas de Contribuições	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-
Receita Patrimonial	147.983,00	51.491,22	27.559,32
(-) Aplicações Financeiras	147.983,00	51.491,22	27.559,32
Transferências Correntes	18.104.930,00	5.458.508,45	5.716.284,29
Cota-Parte do FPM	7.568.000,00	2.995.528,82	3.061.877,13
Cota-Parte do ICMS	1.107.392,00	535.433,80	495.605,18
Cota-Parte do IPVA	88.000,00	31.174,24	29.870,09
Convênios	728.385,00	-	-
Outras Transferências Correntes	8.612.553,00	1.896.371,59	2.128.911,89
Demais Receitas Correntes	112.409,00	480,00	640,00
Diversas Receitas Correntes	112.409,00	480,00	640,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.628.400,00	304.260,00	83.443,30
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	54.450,00	-	-
Transferências de Capital	4.573.950,00	304.260,00	83.443,30
Convênios	4.137.250,00	304.260,00	83.443,30
Outras Transferências de Capital	436.700,00	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.573.950,00	304.260,00	83.443,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.125.249,00	5.887.852,84	5.937.072,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.730.014,22	11.924.692,96	10.460.747,76	5.701.925,39	5.143.696,28	5.317.051,48	2.485.144,25
Pessoal e Encargos Sociais	8.747.217,24	6.001.509,97	5.218.780,34	2.977.700,13	2.733.636,09	2.485.144,25	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.982.796,98	5.923.182,99	5.241.967,42	2.724.225,26	2.410.060,19	2.831.907,23	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.730.014,22	11.924.692,96	10.460.747,76	5.701.925,39	5.143.696,28	5.317.051,48	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.603.951,03	1.108.497,87	912.561,81	244.275,45	276.906,49	635.655,32	-
Investimentos	3.118.092,12	973.414,14	782.336,49	109.191,72	146.681,17	635.655,32	-
Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	445.858,91	135.083,73	130.225,32	135.083,73	130.225,32	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.158.092,12	973.414,14	782.336,49	109.191,72	146.681,17	635.655,32	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.888.106,34	12.898.107,10	11.243.084,25	5.811.117,11	5.290.377,45	5.952.706,80	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	237.142,66	7.010.254,26	5.306.012,06	76.735,73	646.694,74	-	-
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: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

 Jessé Nildo Dantas de Freitas
 Prefeito

 Hermenegildo H. da Costa
 Sec. Mul. Administração

 José de Arimateia Chaves Leite
 Contabilista

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUEIRA**
**GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE IPUUEIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.085.173,00	4.646.967,08	4.365.283,71
Receitas Tributárias	235.345,00	141.595,32	103.078,90
IPTU	12.100,00	821,00	1.430,00
ISS	96.800,00	50.270,08	30.633,59
ITBI	3.630,00	1.600,00	600,00
IRRF	121.000,00	88.668,24	70.215,31
Outras Receitas Tributárias	1.815,00	236,00	200,00
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receta Patrimonial Líquida	6.050,00		
Receta Patrimonial	47.190,00	18.637,07	10.548,71
(-) Aplicações Financeiras	41.140,00	18.637,07	10.548,71
Transferências Correntes	10.841.358,00	4.503.371,76	4.243.369,20
FPM	8.712.000,00	3.751.613,50	3.827.346,21
ICMS	1.452.000,00	648.730,75	599.947,22
Convênios	145.200,00		840,00
Outras Transferências Correntes	532.158,00	103.027,51	-184.764,23
Demais Receitas Correntes	2.420,00	2.000,00	18.835,61
Dívida Ativa	605,00		
Diversas Receitas Correntes	1.815,00	2.000,00	18.835,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	998.250,00		
Operações de Crédito (III)	121.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	24.200,00		
Transferências de Capital	847.000,00		
Convênios	822.800,00		
Outras Transferências de Capital	24.200,00		
Outras Receitas de Capital	6.050,00		
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	853.050,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.938.223,00	4.646.967,08	4.365.283,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.094.783,70	8.140.740,65	5.551.400,74	4.155.282,00	3.060.431,08		
Pessoal e Encargos Sociais	6.722.513,00	6.133.228,63	4.358.830,00	2.689.260,01	2.206.615,99		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	32.000,00	30.600,00	30.500,00	14.681,89	11.892,71		
Outras Despesas Correntes	4.340.270,70	1.976.912,02	1.162.070,74	1.451.340,10	841.922,38		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.062.783,70	8.110.140,65	5.520.900,74	4.140.600,11	3.048.538,37		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	973.300,00	390.500,52	194.290,70	77.396,13	117.846,53		
Investimentos	773.300,00	206.982,00	14.314,00	9.882,00	12.096,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	183.518,52	179.976,70	67.514,13	105.750,53		
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	773.300,00	206.982,00	14.314,00	9.882,00	12.096,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	97.400,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	11.933.483,70	8.317.122,65	5.535.214,74	4.150.482,11	3.060.634,37		

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	4.739,30	-3.670.155,57	-1.169.931,03	496.484,97	1.304.649,34		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					

PREFEITURA DE IPUUEIRA RN

 ALISSON KEMIS ARAUJO
 Tesoureiro(a)

 PAULO DE BRITO
 Prefeito(a)

Controlador(a) Interno(a)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	23.475.350,00	24.836.350,00	5.215.605,11	16.592.752,47	8.243.597,53	5.429.460,99	14.406.242,61	10.430.107,39	12.675.829,42	
DESPESAS CORRENTES	19.926.600,00	20.712.590,06	4.040.647,93	12.742.912,86	7.969.677,20	4.109.161,32	11.820.423,02	8.892.167,04	10.485.322,26	
Pessoal e Encargos Sociais	12.395.100,00	12.296.017,91	2.185.337,14	6.795.693,07	5.500.324,84	2.304.284,86	6.789.436,23	5.506.581,68	5.995.233,82	
Juros e Encargos da Dívida	31.000,00	31.000,00		24.932,64	6.067,36	4.301,54	12.369,46	18.630,54	12.369,46	
Outras Despesas Correntes	7.500.500,00	8.385.572,15	1.855.310,79	5.922.287,15	2.463.285,00	1.800.574,92	5.018.617,33	3.366.954,82	4.477.718,98	
DESPESAS DE CAPITAL	3.336.750,00	4.123.759,94	1.174.957,18	3.849.839,61	273.920,33	1.320.299,67	2.585.819,59	1.537.940,35	2.190.507,16	
Investimentos	2.936.750,00	3.893.577,28	1.154.957,18	3.647.434,71	246.142,57	1.250.890,63	2.446.254,02	1.447.323,26	2.050.941,59	
Inversões Financeiras	50.000,00	30.000,00	20.000,00	23.200,00	6.800,00	20.000,00	23.200,00	6.800,00	23.200,00	
Amortização da Dívida	350.000,00	200.182,66		179.204,90	20.977,76	49.409,04	116.365,57	83.817,09	116.365,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.000,00									
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	23.475.350,00	24.836.350,00	5.215.605,11	16.592.752,47	8.243.597,53	5.429.460,99	14.406.242,61	10.430.107,39	12.675.829,42	
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)	23.475.350,00	24.836.350,00	5.215.605,11	16.592.752,47	8.243.597,53	5.429.460,99	14.406.242,61	10.430.107,39	12.675.829,42	
SUPERÁVIT (XIII)									1.531.540,55	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.475.350,00	24.836.350,00	5.215.605,11	16.592.752,47	8.243.597,53	5.429.460,99	14.406.242,61	10.430.107,39	14.207.369,97	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELONA**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	
Divida mobiliária	0,00	0,00	
Divida contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	3.835,36	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	7.735,36	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	3.900,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-3.835,36	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	0,00	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00	0,00	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00	0,00	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	
Divida de PPP (V)	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00
Depósitos	0,00	6.636,08
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	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 (XI) = (IX - X)	0,00	0,00
---	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barcelona - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:10

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0003

FRANCISCO FERREIRA FILHO
PRESIDENTE

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
Contador

MARCIA CRISTINA DA SILVA DE MACEDO
TESOUREIRA

MARCIO PAULO BARRETO DE SILVA
Controlador

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	144.765,99	952.945,38	728.952,16	-	368.759,21	1.568.969,08	2.454.755,26	223.154,68	223.154,68	5.408,43	3.795.161,23	4.163.920,44
PODER EXECUTIVO	144.765,99	952.585,02	728.952,16	-	368.398,85	1.568.969,08	2.423.720,26	223.154,68	223.154,68	5.408,43	3.764.126,23	4.132.525,08
PODER LEGISLATIVO	-	360,36	-	-	360,36	-	31.035,00	-	-	-	31.035,00	31.395,36
Câmara Municipal	-	360,36	-	-	360,36	-	31.035,00	-	-	-	31.035,00	31.395,36
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	144.765,99	952.945,38	728.952,16	-	368.759,21	1.568.969,08	2.454.755,26	223.154,68	223.154,68	5.408,43	3.795.161,23	4.163.920,44

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Jessé Nildo Dantas de Freitas
Prefeito

Hermenegildo H. da Costa
Sec. Mul. Administração

José de Arimateia Chaves Leite
Contabilista

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				23.327.682,00
Previsão Atualizada				23.327.682,00
Receitas Realizadas		1.989.949,76		5.939.344,06
Déficit Orçamentário				
DESPESAS				
Déficit Inicial				24.150.796,00
Déficit Atualizado				6.283,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				24.187.079,25
Despesas Empenhadas		1.273.453,91		13.657.501,78
Despesas Liquidadas		2.104.540,95		5.087.191,85
Superávit Orçamentário				852.152,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.273.453,91	13.657.501,78	
Despesas Liquidadas		2.104.540,95	5.087.191,85	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			11.117.738,19	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	(37.104,52)	-	0%	
Resultado Primário	-	1.167.408,96	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	1.097.711,37	-	728.952,16	368.759,21
Poder Judiciário	1.097.351,01	-	728.952,16	368.398,85
Ministério Público	360,36	-	-	360,36
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.023.724,34	5.408,43	223.154,68	3.795.161,23
Poder Judiciário	3.992.689,34	5.408,43	223.154,68	3.764.126,23
Ministério Público	31.035,00	-	-	31.035,00
TOTAL	5.121.435,71	5.408,43	952.106,84	4.163.920,44
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	1.140.062,91	25%	24,94%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	970.573,97	60%	82,73%	
Complementação da União ao FUNDEB	RS\$4.500.000,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.095.124,26	15%	24,0%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE:

 Jessé Nildo Dantas de Freitas
 Prefeito

 Hermenegildo H. da Costa
 Sec. Mul. Administração

 José de Arimatéia Chaves Leite
 Contabilista

ICONE Sistemas - WinSpF VV28.19.161.0429/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	R\$ 1,00	
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
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	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
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	207.157,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	33.145,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	29.830,62	14,40
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	14.500,99	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1403-2367-480). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 16:21.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - MAIO a JUNHO de 2016

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.478.000,00	3.488.000,00	137.069,74	3.138.905,91	100,00	349.094,09	597.691,74	1.689.408,43	100,00	1.798.591,57	
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	3.478.000,00	3.488.000,00	137.069,74	3.138.905,91	100,00	349.094,09	597.691,74	1.689.408,43	100,00	1.798.591,57	
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)	R\$ 3.478.000,00	R\$ 3.488.000,00	R\$ 137.069,74	R\$ 3.138.905,91	R\$ 100,00	R\$ 349.094,09	R\$ 597.691,74	R\$ 1.689.408,43	100,00	1.798.591,57	

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

 MUNICÍPIO DE Olho-D'água do
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Primeiro Semestre - Janeiro à Junho de 2016

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Semestre	Até o Semestre(a)	Executado Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite para Fins de Contratação	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.925.691,40	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%	
De Períodos Anteriores ao de Referência	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%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA 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: MUNICÍPIO DE Olho-D'água do

 Nota: ¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍ

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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 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	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%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
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)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Janduí - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:12

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Janduí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

LEANDRO FERREIRA TOMÉ
PRESIDENTE

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
EMPRESA DE CONTABILIDADE

VERA LUCIA DE ALMEIDA
TESOUREIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 16:16:47 Pág.: 1/1

Período de Referência: JAN a JUN/2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		17.305.810,06	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		537.531,14	3,10
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		1.038.348,60	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		986.431,17	5,70

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA JOSE NUNES VILELA
PRESIDENTA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	528.167,33	9.363,81
Pessoal Ativo	528.167,33	9.363,81
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
IRRF	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I - II)	528.167,33	9.363,81
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	17.305.810,06	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	3,11	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 6,00%)	1.038.348,60	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 5,70%)	986.431,17	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo 1º do art. 59 da LRF))	934.513,74	

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR

MARIA JOSE NUNES VILELA
PRESIDENTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016 - 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)	2.617.619,80	2.824.145,29	2.470.451,05	2.672.078,44	2.911.219,03	3.352.736,41	3.131.941,80
Receita Tributária	52.491,49	76.640,53	54.814,24	60.330,78	62.750,18	51.557,00	62.991,53
IPTU	13.105,22	12.935,96	7.837,68	12.983,39	7.429,03	11.213,62	6.032,08
ISS	23.277,33	48.409,88	24.551,33	26.407,21	29.153,70	22.028,62	31.889,84
ITBI	1.365,23	-	3.263,49	1.121,92	2.020,50	996,55	2.007,62
IRRF	14.743,71	15.294,69	19.161,74	19.818,26	24.146,95	17.318,21	23.061,99
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	13.065,45	13.666,88	12.406,78	10.858,87	13.549,25	12.651,80	17.990,26
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	4.778,81	2.096,67	11.417,39	12.583,42	14.860,05	5.271,54	7.285,41
Transferências Correntes	2.544.041,35	2.731.174,46	2.391.731,61	2.578.995,92	2.818.006,51	3.283.050,20	2.829.979,91
Cota-Parte do FPM	886.045,02	875.189,70	729.651,11	830.463,88	937.658,91	1.585.519,39	1.023.131,37
Cota-Parte do ICMS	188.911,23	161.220,15	181.166,80	167.194,47	170.843,19	197.270,38	183.533,69
Cota-Parte do IPVA	28.964,35	24.380,05	11.769,23	5.956,01	3.182,23	6.384,99	7.618,51
Cota-Parte do ITR	27,58	81,41	430,74	1.455,18	61,59	81,11	20,80
Transferências da LC 87/1996	279,82	279,82	279,82	279,82	279,82	279,82	277,76
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	453.509,72	563.589,34	428.401,65	547.776,15	464.668,08	535.143,63	494.040,86
Outras Transferências Correntes	986.303,63	1.106.433,99	1.040.032,26	1.025.870,41	1.241.312,69	958.370,88	1.121.356,92
Outras Receitas Correntes	3.242,70	566,75	81,03	9.309,45	2.053,04	205,87	213.694,69
DEDUÇÕES (II)	187.628,62	207.354,16	182.305,66	199.878,60	221.768,66	255.166,24	241.392,67
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	187.628,62	207.354,16	182.305,66	199.878,60	221.768,66	255.166,24	241.392,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.429.991,18	2.616.791,13	2.288.145,39	2.472.199,84	2.689.450,37	3.097.570,17	2.890.549,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2015 A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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 2016
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.169.650,16	2.492.958,11	2.526.624,42	3.428.733,78	2.917.817,48	34.515.975,77	41.222.144,00
Receita Tributária	57.574,55	46.627,57	74.471,43	69.539,16	54.897,45	724.685,91	738.700,00
IPTU	9.315,48	10.262,81	8.854,68	18.060,28	10.099,64	128.129,87	128.500,00
ISS	28.296,02	17.881,82	45.366,02	24.980,81	28.205,19	350.447,77	405.100,00
ITBI	1.411,07	1.717,17	5.084,97	4.278,66	2.405,33	25.672,51	25.100,00
IRRF	18.551,98	16.765,77	15.165,76	22.219,41	14.187,29	220.435,76	180.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	4.113.360,00
Receita Patrimonial	19.006,90	20.558,04	17.493,60	17.467,40	20.368,62	189.083,85	191.301,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	12.438,80	12.576,67	15.564,44	25.124,62	26.810,16	150.807,98	435.315,00
Transferências Correntes	3.071.869,49	2.409.026,46	2.417.770,26	3.314.344,22	2.813.145,94	33.203.136,33	35.699.710,00
Cota-Parte do FPM	1.280.812,54	777.989,36	924.862,28	1.229.843,60	1.016.050,05	12.097.217,21	9.815.598,00
Cota-Parte do ICMS	178.594,62	197.377,79	176.495,02	213.461,29	159.087,64	2.175.156,27	1.570.800,00
Cota-Parte do IPVA	12.144,82	32.464,17	31.373,19	39.789,09	39.584,30	243.610,94	368.300,00
Cota-Parte do ITR	-	118,36	43,02	172,23	37,49	2.529,51	3.927,00
Transferências da LC 87/1996	277,76	277,76	277,76	277,76	277,76	3.345,48	6.732,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	559.714,98	462.057,64	476.792,64	569.687,99	517.854,29	6.073.236,97	6.428.528,00
Outras Transferências Correntes	1.040.324,77	938.741,38	807.926,35	1.261.112,26	1.080.254,41	12.608.039,95	17.505.825,00
Outras Receitas Correntes	8.760,42	4.169,37	1.324,69	2.258,38	2.595,31	248.261,70	43.758,00
DEDUÇÕES (II)	291.936,94	195.152,59	220.335,57	288.750,93	235.090,52	2.726.761,16	2.690.967,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	291.936,94	195.152,59	220.335,57	288.750,93	235.090,52	2.726.761,16	2.690.967,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.877.713,22	2.297.805,52	2.306.288,85	3.139.982,85	2.682.726,96	31.789.214,61	38.531.177,00

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
PREFEITO

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR
CRC/RN: 9.1111

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

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Olho-D'água do Borges
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)					

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.959.910,20	881.701,19	881.701,19		18.078.209,01
(-)-INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-)-INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.959.910,20	881.701,19	881.701,19		18.078.209,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-18.959.910,20	-881.701,19			-18.078.209,01

Fonte: MUNICÍPIO DE Olho-D'água do

Notas:
* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

ANEXO 15	Poder/Órgão : PREF. MUN. DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 1º SEMESTRE/2016

RGF, ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(A)	(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.276.922,84	0,00
Pessoal Ativo	5.276.922,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	400.921,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	343.227,11	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 TCE/RN)	57.694,56	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.876.001,17	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.876.001,17	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		9.843.105,93
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		49,54
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%		5.315.277,20
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%		5.049.513,34
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - 48,6%		4.783.749,48

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 16		Poder/Órgão :	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		PREF. MUN. DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS	
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo XVI		Bimestre de Referência: 1º SEMESTRE/2016	
Em Reais			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	489.572,54	404.648,32	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	440.270,34	389.556,34	0,00
Interna	440.270,34	389.556,34	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	49.302,20	15.091,98	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.311.159,48	916.061,75	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.359.196,58	918.005,75	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	48.037,10	1.944,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(821.586,94)	(511.413,43)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.811.687,51	9.843.105,93	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,99	4,11	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(8,37)	(5,20)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	11.774.025,01	11.811.727,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	10.596.622,51	10.630.554,40	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	489.572,54	404.648,32	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	440.270,34	389.556,34	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	440.270,34	389.556,34	0,00
Previdenciárias	440.270,34	389.556,34	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)	49.302,20	15.091,98	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-
7

ANEXO 17		Poder/Órgão :	
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores		PREF. MUN. DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS	
LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII		Bimestre de Referência: 1º SEMESTRE/2016	
		Em Reais	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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)	9.811.687,51	9.843.105,93	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.158.571,25	2.165.483,30	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.942.714,13	1.948.934,97	0,00
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 18	Poder/Órgão : PREF. MUN. TIMABAUBA DOS BATISTAS	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Bimestre de Referência: 1º SEMESTRE/2016	
LRF, art 55, inciso I, alínea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII		
Em Reais		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Semestre de Referência
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
<Tipo de operação>	-	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	404.648,32
Parcelamentos de Dívidas	-	389.556,34
De Tributos	-	0,00
De Contribuições Sociais	-	389.556,34
Previdenciárias	-	389.556,34
Demais Contribuições Sociais	-	0,00
Do FGTS	-	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e	-	0,00
Programa de Iluminação Pública RELUZ	-	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	-	15.091,98
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	9.843.105,93	0,00%
OPERAÇÕES VEDADAS	-	0,00%
Do Período de Referência (III)	-	0,00%
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.574.896,95	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.417.407,25	14,40%
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	689.017,42	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IIa + V)	404.648,32	4,11%

 Chilon Batista de Araújo Neto
 Prefeito Municipal

 Vilma Martins de Oliveira
 CPF: 597.990.804-87
 Presidente do CCI

 Maria das Vitórias Pereira
 Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo dos Limites		Poder/Órgão : MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Semestre de Referência: 1º Semestre de 2016	
LRF,art. 48, ANEXO VII		Em Reais	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Receita Corrente Líquida	9.843.105,93	100%	
Despesa Total com Pessoal	4.876.001,17	49,54%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.315.277,20	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.049.513,34	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-511.413,43	-5,20%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.811.727,12	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.165.483,30	22,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE 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 Internas e Externas	1.574.896,95	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita	689.017,42	7,00%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos			
Fonte: Setor de Contabilidade			

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-97
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/03/2016 A 30/04/2016

Main budget table with columns for RECEITAS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, and RECETAS REALIZADAS. Includes sub-sections for RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, and DESPESAS.

Fonte - Sistema: Apoio Informatizado - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraúbas - Data do envio: 27/07/2016 - Hora do envio: 15:12

Summary table with columns: RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECETAS REALIZADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO, DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE, INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Prefeitura Municipal de Carabala - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NA DATA DO PREENCHIMENTO (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		%	(c) = (a-b)	No Bimestre		%		(g) = (e-d)		
			(a)	(b)			(d)	(e)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.338.506,85	57.338.506,85	2.547.962,22	31.980.618,92	100,00	25.357.887,93	6.111.743,47	11.877.347,88	20,71	45.461.188,97			
LEGISLATIVA	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00			
Ação Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00			
ADMINISTRAÇÃO	4.244.216,00	5.304.275,99	78.258,37	4.337.094,61	13,56	967.181,96	799.087,16	1.487.202,26	15,57	3.317.073,73			
Planejamento e Orçamento	121.400,00	131.400,00	3.290,23	78.870,86	0,25	82.579,11	18.799,47	33.206,07	0,28	98.191,93			
Administração Geral	3.846.300,00	4.856.122,19	72.233,91	4.034.285,34	12,62	821.536,85	701.789,52	1.374.189,16	11,57	3.481.931,61			
Contabilidade	276.516,00	316.723,00	2.774,23	221.657,88	0,70	91.116,00	38.498,17	79.807,83	0,67	236.918,17			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.681.951,42	3.494.396,54	133.394,48	1.343.606,97	4,20	2.150.785,57	277.495,52	555.437,76	4,51	2.935.257,78			
Administração Geral	37.700,00	48.700,00	3.622,85	18.622,85	0,06	30.077,15	4.702,85	4.702,85	0,04	43.997,15			
Assistência ao Portador de Deficiência	35.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	25.200,00	2.000,00	2.000,00	0,02	33.200,00			
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.076.311,42	1.767.914,08	31.026,62	986.273,98	3,08	791.640,10	173.197,38	330.144,71	2,78	1.437.769,37			
Assistência Comunitária	1.522.740,00	1.642.576,46	88.744,61	238.710,14	1,03	1.313.866,32	97.595,69	198.590,28	1,67	1.441.966,26			
SALUTE	14.578.414,48	15.002.480,27	599.491,88	7.091.475,47	22,17	7.910.804,60	1.492.944,96	3.008.412,81	25,33	11.994.461,66			
Atenção Básica	11.227.214,48	11.959.596,70	213.389,50	5.513.796,30	17,24	6.081.800,40	990.189,82	1.991.199,18	16,76	9.604.297,52			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.504.500,00	2.560.151,57	386.102,33	1.217.797,71	3,81	1.342.308,20	464.645,91	937.384,28	7,89	1.622.799,29			
Suporte Profilático e Terapêutico	127.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00			
Vigilância Sanitária	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00			
Vigilância Epidemiológica	658.300,00	658.300,00	0,00	360.000,00	1,13	298.300,00	38.109,55	79.829,35	0,67	478.470,65			
EDUCAÇÃO	18.468.789,55	18.415.870,01	1.600.116,33	13.556.027,99	42,39	4.859.642,02	2.768.429,18	5.033.656,20	42,38	13.382.021,81			
Administração Geral	1.560.071,89	2.017.886,11	106.503,56	1.496.021,25	4,48	521.864,86	397.111,23	679.363,18	5,72	1.338.522,93			
Ensino Fundamental	11.982.594,46	11.362.832,70	1.191.004,97	8.288.518,74	25,92	3.074.313,96	1.678.369,45	3.058.734,82	25,75	8.304.098,18			
Ensino Superior	52.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00			
Educação Infantil	4.709.121,20	4.824.643,20	350.000,00	3.768.880,00	11,78	1.059.762,20	692.948,50	1.295.558,50	10,91	3.533.084,70			
Educação de Jovens e Adultos	678.600,00	1.088.600,00	3.083,46	740.463,46	0,01	348.136,54	89.495,13	256.142,20	1,99	852.257,80			
Educação Especial	172.800,00	128.100,00	2.008,00	2.608,00	0,01	125.500,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00			
CULTURA	172.800,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00			
Administração Geral	678.600,00	1.088.600,00	3.083,46	740.463,46	2,32	348.136,54	89.495,13	256.142,20	1,99	852.257,80			
Difusão Cultural	505.700,00	870.700,00	3.000,00	646.380,00	2,02	224.320,00	74.775,67	205.803,14	1,73	664.896,86			
DIREITOS DA CIDADANIA	91.790,00	91.790,00	0,00	0,00	0,00	91.790,00	0,00	0,00	0,00	91.790,00			
Assistência Comunitária	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00			
Infra Estrutura Urbana	50.290,00	50.290,00	0,00	0,00	0,00	50.290,00	0,00	0,00	0,00	50.290,00			
URBANISMO	9.517.195,40	6.801.990,04	29.671,41	2.630.009,19	8,22	4.171.580,94	359.983,26	865.350,28	7,29	5.936.230,76			
Administração Geral	435.895,60	1.272.309,97	26.171,41	1.107.038,80	3,46	165.271,17	210.982,23	403.008,28	3,39	869.301,69			
Infra Estrutura Urbana	712.599,20	1.441.376,67	0,00	0,00	0,00	3.440.376,97	0,00	0,00	0,00	3.441.376,97			
Serviços Urbanos	1.955.306,60	2.087.904,00	3.500,00	1.522.970,30	4,76	564.933,70	149.001,03	462.342,00	3,89	1.625.422,00			
HABITACAO	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00			
Infra Estrutura Urbana	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00			
AGRICULTURA	1.878.000,00	2.140.160,00	53.946,29	728.279,06	2,28	1.411.880,94	162.900,36	287.540,11	2,42	1.852.619,89			
Administração Geral	617.300,00	878.460,00	0,00	0,00	0,00	121.180,94	162.900,36	287.540,11	2,42	291.919,89			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
Saneamento Básico Urbano	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
Abastecimento	749.600,00	749.600,00	0,00	0,00	0,00	749.600,00	0,00	0,00	0,00	749.600,00			
Extensão Rural	231.600,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00			
Promoção da Produção Agropecuária	157.400,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00			
Defesa Agropecuária	78.100,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00			
DESPORTO E Lazer	539.450,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00			
Comunidade	539.450,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.256.000,00	0,00	1.553.462,64	4,86	702.537,36	201.408,10	423.406,26	3,56	1.832.593,74			
Serviços de Dívida Interna	2.000.000,00	2.256.000,00	0,00	1.553.462,64	4,86	702.537,36	201.408,10	423.406,26	3,56	1.832.593,74			
RESERVA DE CONTINGENCIA	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00			
Reserva de Contingência	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	57.338.506,85	57.338.506,85	2.547.962,22	31.980.618,92	100,00	25.357.887,93	6.111.743,47	11.877.347,88	20,71	45.461.188,97			

FONTE - Sistema: Aspas; Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Carabala - Data da emissão: 27/07/2016 - Hora da emissão: 15:12

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Prefeitura Municipal de Caracás - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.652.563,11	3.661.616,69	3.381.602,38	3.491.158,39	2.972.120,46	3.504.997,61	3.372.733,71	4.126.381,15	3.605.069,98	3.739.270,40	3.016.239,28	3.200.006,04	41.723.759,20	53.658.317,78
Receita Tributária	186.856,08	193.181,78	173.594,66	221.498,08	176.372,02	251.538,27	248.176,30	188.513,06	168.329,19	162.170,25	133.721,98	200.676,90	2.304.628,57	2.959.319,39
IPTU	1.919,11	1.523,15	1.043,90	1.606,60	5.849,80	22.146,12	24.559,00	9.366,60	3.630,98	1.910,58	1.450,73	1.957,20	76.963,77	179.804,40
ISS	117.628,11	129.408,03	113.066,65	161.189,13	107.854,93	171.790,11	164.441,10	90.997,81	93.601,12	59.053,52	71.889,94	97.484,97	1.378.405,42	1.798.905,15
ITBI	12.366,38	6.436,41	7.035,92	5.097,75	7.515,91	5.669,26	4.781,38	6.156,82	5.935,64	3.211,87	1.624,20	1.626,76	67.457,72	92.865,49
IRRF	42.926,26	43.770,78	42.840,01	44.358,93	45.740,26	44.791,03	46.877,61	72.873,54	47.818,09	70.612,32	49.238,86	46.127,43	597.975,12	674.786,00
Outras Receitas Tributárias	12.016,22	12.043,41	9.608,18	9.245,67	9.411,12	7.141,75	7.517,21	9.118,29	17.343,96	27.381,96	9.518,25	53.480,52	183.826,54	212.958,35
Receita de Contribuições	42.524,18	45.647,01	52.823,73	53.303,49	45.853,73	50.480,21	52.576,99	47.353,48	58.126,73	44.816,43	51.984,57	0,00	545.490,55	756.606,60
Receita Patrimonial	31.099,30	31.628,22	36.415,97	31.548,87	30.257,89	27.515,49	25.465,20	23.901,29	22.391,14	24.357,03	24.288,29	20.318,06	329.186,75	368.642,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.385.819,14	3.389.651,49	3.118.519,16	3.184.455,56	2.717.929,56	3.174.518,04	3.046.515,22	3.865.448,20	3.356.222,92	3.507.926,69	2.798.305,23	2.978.970,52	38.524.281,73	49.474.234,66
Cota-Parte do FPM	1.395.659,05	1.214.364,86	1.063.254,01	1.050.227,64	875.581,32	996.556,65	1.125.190,69	1.902.623,28	1.227.757,64	1.536.975,06	933.587,24	1.109.834,73	14.431.612,17	14.573.672,44
Cota-Parte do ICMS	351.338,47	354.533,68	410.002,94	349.903,69	393.194,80	362.869,98	370.788,99	428.145,19	392.101,26	380.459,54	420.473,27	375.986,73	4.589.798,54	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	64.461,07	72.516,89	51.181,39	43.031,85	20.702,75	11.377,45	12.755,00	9.745,53	9.433,57	28.090,66	63.319,77	71.435,51	458.051,44	528.159,17
Cota-Parte do ITR	381,54	115,00	177,83	48,21	1.037,68	3.967,74	1.342,09	1.065,30	1.071,18	202,67	203,90	171,90	9.786,04	18.928,84
Transferências da LC 87/1996	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	591,71	591,71	591,71	591,71	7.225,32	57.733,09
Transferências da LC 61/1989	335,84	319,87	294,65	312,54	362,62	339,38	326,25	546,58	422,00	411,98	422,73	411,98	4.388,90	18.928,87
Transferências do FUNDEB	843.332,97	962.324,38	715.754,67	889.509,32	676.127,66	864.531,33	733.365,45	844.593,97	806.833,27	916.467,79	756.565,31	780.692,17	9.790.098,29	10.649.400,00
Outras Transferências Correntes	729.702,89	784.869,50	877.246,36	850.814,00	750.365,40	934.244,96	802.134,30	678.341,37	917.887,90	644.717,26	623.152,05	639.835,04	9.233.311,03	19.127.412,25
Outras Receitas Correntes	6.264,41	1.508,19	248,86	352,39	1.707,26	945,60	0,00	1.165,12	0,00	0,00	7.939,21	40,56	20.171,60	99.514,40
DEDUÇÕES (II)	362.556,58	328.491,44	272.194,64	288.826,33	258.287,16	275.148,25	302.202,99	346.745,87	326.300,27	389.348,26	283.717,54	311.688,63	3.745.507,96	3.939.484,48
Contrib. do Servidor para o Plano de 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
Compensação Financeira 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	362.556,58	328.491,44	272.194,64	288.826,33	258.287,16	275.148,25	302.202,99	346.745,87	326.300,27	389.348,26	283.717,54	311.688,63	3.745.507,96	3.939.484,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.290.006,53	3.333.125,25	3.109.407,74	3.202.332,06	2.713.833,30	3.229.849,36	3.070.530,72	3.779.635,28	3.278.769,71	3.349.922,14	2.732.521,74	2.888.317,41	37.978.251,24	49.718.833,30

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caracás - Data da emissão: 27/07/2016 - Hora da emissão: 15:12

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Caraibas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00			0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	<Exercício>
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caralhas - Data da emissão: 27/07/2016 - Hora da emissão: 15:12

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/12/2015 (a)	01/2016 a 02/2016 (b)	03/2016 a 04/2016 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.580.000,00	3.358.001,84		3.156.593,74
DEDUÇÕES (II)	0,00	29.182,23		0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	2.468.473,12	2.771.410,72		2.254.232,67
Demais Haveres Financeiros	7.152,60	5.960,85		13.851,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.814.360,69	2.748.189,34		2.758.338,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.580.000,00	3.328.819,61		3.156.593,74
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)	3.580.000,00	3.328.819,61		3.156.593,74
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR		-172.225,87		-423.406,26
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.233.600,00		
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em 03/2016 a 04/2016 (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

(-) Restos a Pagar Processados

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Prefeitura Municipal de Carabás - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em reais	
		Até o Bimestre/ 2016		Até o Bimestre/ 2015			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.352.083,98	12.158.176,48	12.158.176,48	12.932.515,12			
Recargas Tributárias	2.959.319,39	664.898,32	664.898,32	684.917,72			
ISS	1.798.800,15	322.029,55	322.029,55	389.537,97			
ITBI	92.865,40	12.397,89	12.397,89	14.808,88			
IRRF	674.786,00	213.796,70	213.796,70	187.161,78			
Outras Recargas Tributárias	212.959,35	107.234,69	107.234,69	62.911,66			
Recargas de Contribuições	756.690,60	154.927,73	154.927,73	152.906,31			
Recargas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Recargas de Contribuições	756.690,60	154.927,73	154.927,73	152.906,31			
Recarga Patrimonial Líquida	1.893,41	0,00	0,00	0,00			
Recarga Patrimonial	368.642,73	91.354,52	91.354,52	99.555,83			
(+) Aplicações Financeiras	386.789,32	91.354,52	91.354,52	99.555,83			
Transferências Correntes	45.534.750,18	11.330.370,66	11.330.370,66	12.968.052,28			
Cota-Parte do FPM	11.658.937,95	3.846.523,84	3.846.523,84	4.035.734,94			
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	1.255.216,72	1.255.216,72	1.222.309,15			
Cota-Parte do IPVA	422.527,34	137.825,57	137.825,57	133.281,17			
Convênios	1.204.424,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Transferências Correntes	29.648.969,89	6.090.806,51	6.090.806,51	6.676.647,02			
Demais Receitas Correntes	99.514,40	7.979,77	7.979,77	26.638,81			
Dívida Ativa	18.792,50	0,00	0,00	0,00			
Diversas Receitas Correntes	80.721,90	7.979,77	7.979,77	26.638,81			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.619.673,55	169.504,00	169.504,00	0,00			
Operações de Crédito (III)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens (V)	995.144,50	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Capital	4.624.529,05	169.504,00	169.504,00	0,00			
Convênios	1.574.941,05	0,00	0,00	0,00			
Outras Transferências de Capital	3.049.588,00	169.504,00	169.504,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.624.529,05	169.504,00	169.504,00	0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + V)	53.976.613,03	12.327.680,48	12.327.680,48	12.932.515,12			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.671.010,28	30.187.512,05	40.742.289,67	11.265.620,46	10.848.846,28		
Pessoal e Encargos Sociais	28.941.429,50	21.460.652,27	22.900.606,68	7.681.140,97	7.111.492,75		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	17.673.680,78	6.726.859,78	14.841.682,99	3.584.479,49	3.337.353,53		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - I)	46.615.016,28	30.187.512,05	40.742.289,67	11.265.620,46	10.848.846,28		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.977.470,37	1.793.106,87	2.439.651,31	611.727,42	642.837,70		
Investimentos	7.727.180,27	239.644,23	964.727,96	188.221,14	187.830,00		
Inversões Financeiras	50.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	50.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	2.200.000,00	1.553.462,64	1.474.921,45	423.406,26	454.987,70		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - X)	7.777.470,37	239.644,23	964.727,96	188.221,14	187.830,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	690.000,00	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	55.082.506,65	30.427.156,28	41.707.617,53	11.453.941,62	10.636.696,28		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.055.893,62	-	-	873.738,86	2.295.818,84		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	-	-	-	0,00	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFEREN		1.078.010,63					

FONTE - Sistema. Aspecto Informático - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Carabás - Data da emissão: 27/07/2016 - Hora da emissão: 15:12

Anexo 8 - MDE

Prefeitura Municipal de Caraibas - RN
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MD
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/06/2016

RECETA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			(a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		2.777.242,91	2.777.242,91	551.173,81	20,00
1.1 - Receta resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		196.728,90	196.728,90	8.949,45	4,55
1.1.1 - IPTU		179.884,46	179.884,46	8.949,45	4,98
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU		10.990,00	10.990,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU		3.846,49	3.846,49	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receta resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI		98.909,98	98.909,98	12.397,81	12,53
1.2.1 - ITBI		92.865,49	92.865,49	12.397,81	13,35
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI		1.979,26	1.979,26	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI		1.979,26	1.979,26	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receta resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.806.817,93	1.806.817,93	322.029,52	17,82
1.3.1 - ISS		1.790.965,15	1.790.965,15	322.029,52	17,98
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS		1.979,26	1.979,26	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS		3.846,49	3.846,49	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receta resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		674.786,06	674.786,06	213.796,76	31,68
1.4.1 - IRRF		674.786,06	674.786,06	213.796,76	31,68
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receta resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		20.497.422,41	20.497.422,41	6.555.274,51	31,98
2.1 - Cota-Parte FPM		15.373.672,44	15.373.672,44	4.808.154,47	31,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		14.373.672,44	14.373.672,44	4.808.154,47	33,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		4.500.000,00	4.500.000,00	1.569.020,86	34,87
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. Nº87/1996		3773,00	3773,00	2.366,49	6,27
2.4 - Cota-Parte IP-Esportação		18.928,87	18.928,87	1.801,81	9,52
2.5 - Cota-Parte ITR		18.928,84	18.928,84	1.449,45	7,63
2.6 - Cota-Parte IPVA		528.193,17	528.193,17	172.379,51	32,62
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		23.274.665,30	23.274.665,30	7.112.448,20	30,56
RECETA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		2.007.433,40	2.007.433,40	309.010,42	15,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação		384.650,00	384.650,00	152.702,50	39,70
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		61.548,00	61.548,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		388.162,00	388.162,00	114.868,62	29,58
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		369.923,40	369.923,40	33.986,96	9,19
5.5 - Outras Transferências do FNDE		823.150,00	823.150,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	7.451,11	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		852.788,15	852.788,15	25.837,14	3,03
6.1 - Transferência de Convênio		852.788,15	852.788,15	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	25.837,14	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		2.860.221,55	2.860.221,55	334.847,86	11,71
RECEITAS DO FUNDEB					
10 - RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB		3.939.484,48	3.939.484,48	1.311.654,79	33,29
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)		2.914.734,40	2.914.734,40	961.830,82	32,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		900.000,00	900.000,00	313.804,00	34,87
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		11.546,62	11.546,62	473,30	4,10
10.4 - Cota-Parte IP-Esportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		3.787,57	3.787,57	360,00	9,51
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Azeiteado Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		3.786,77	3.786,77	329,86	8,72
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		105.631,81	105.631,81	34.455,94	32,62
11 - RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB		10.679.435,67	10.679.435,67	3.268.948,42	30,63
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		10.649.800,00	10.649.800,00	3.268.948,42	30,62
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		30.635,67	30.635,67	8.389,80	27,38
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		6.760.915,52	6.760.915,52	1.849.503,81	27,35
DESPESAS DO FUNDEB					
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		12.404.590,71	12.366.063,11	3.161.708,13	25,58
13.1 - Com Educação Infantil		3.935.066,12	4.339.248,91	3.764.960,00	86,77
13.2 - Com Ensino Fundamental		8.469.644,59	8.026.814,20	2.594.230,00	30,31
14 - OUTRAS DESPESAS		976.524,00	966.994,99	292.848,13	30,18
14.1 - Com Educação Infantil		3.283,00	3.620,26	1.088,00	29,83
14.2 - Com Ensino Fundamental		967.471,00	963.374,73	291.760,13	30,31
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		13.377.640,80	13.332.262,11	4.148.559,26	30,91
DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	264.497,79	0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00	0,00	105.791,00	0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00	0,00	158.696,79	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00	0,00	264.497,79	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITAS DO FUNDEB (19) = (15 - 18)				VALOR	3.877.042,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferência de Recursos do FUNDEB (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %				VALOR	11.426,00
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ((16.2 + 17.2) / (11) x 100) %				VALOR	4,40
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) / 5)) %				VALOR	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				VALOR	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE «EXERCÍCIO»				VALOR	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%

Anexo 8 - MDE

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	5.818.666,33		5.818.666,33		1.778.112,00		(c)=(b)/100
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Aé o Bimestre (e)	% (f) = (e)/d x 100	Aé o Bimestre (g)	% (h) = (g)/d x 100	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.709.123,20	4.828.643,20	3.768.880,00	78,08	1.295.558,59	26,83	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	4.709.123,20	4.828.643,20	3.768.880,00	78,08	1.295.558,59	26,83	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.938.349,20	4.342.869,20	3.768.880,00	86,78	1.295.558,59	29,83	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	770.774,00	485.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.722.225,00	11.462.967,11	9.137.612,97	79,71	3.445.210,27	30,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.437.153,61	9.309.393,94	7.759.262,87	82,64	2.845.993,44	30,31	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.285.071,39	2.153.573,17	1.378.349,10	60,44	599.216,83	26,99	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.463.349,00	16.323.610,31	12.906.492,97	79,07	4.740.768,77	29,04	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							1.949.503,89
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							8.389,89
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							835.353,99
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							179.891,72
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46.j)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							2.973.647,28
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)							1.767.674,41
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (3) X 100%							24,85
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		(d)	Aé o Bimestre (e)	Aé o Bimestre (g)	(f) = (e)/d x 100	(h) = (g)/d x 100	(i)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	152.702,50	152.702,50	152.702,50	100,00	152.702,50	100,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	140.184,59	140.184,59	140.184,59	100,00	140.184,59	100,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	292.887,09	292.887,09	292.887,09	100,00	292.887,09	100,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.756.236,09	16.616.497,40	13.209.379,99	81,20	5.033.655,86	30,22	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (j)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				295.683,20			0,00
46.1 - Execução com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				295.683,20			0,00
46.2 - Execução com Recursos do FUNDEB				13.375,30			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»							13.375,30
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.266.558,54
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.276.769,69
49.1 - Orçamento do exercício							3.276.769,69
49.2 - Restos a Pagar							0,00
50 - (+) SALDO FINANCEIRO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							8.389,89
51 - (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							5.554,41

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	<_ResultApuracao_Empenh_>	<_ResultApuracao_Liquida_>	<a9_<_ResultApuracao_ALiquidar_>>	<a9_<_ResultApuracao_AEmpen_>>

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraúbas - Data da emissão:27/07/2016 - Hora da emissão:15:12

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Tabela 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

Prefeitura Municipal de Caruábas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caruábas - Data da emissão:27/07/2016 - Hora da emissão:15:12

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Caruábas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caruábas - Data da emissão: 27/07/2016 - Hora da emissão: 15:12

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>; <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Prefeitura Municipal de Caruábas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III.)

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
	(d)			(e)		(f)	(g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>					SALDO ATUAL
VALOR (III)	(h)	(i) = (Ib) – (IIe+ IIII)					(j) = (IIIh + IIIi)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caruábas - Data da emissão:27/07/2016 - Hora da emissão:15:12

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

Prefeitura Municipal de Caraiás - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2016 A 30/04/2016

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.777.242,89	2.777.242,89	557.173,63		20,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	179.804,40	179.804,40	8.949,49		4,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	92.865,49	92.865,49	12.397,89		13,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.796.905,15	1.796.905,15	222.028,55		12,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	674.786,00	674.786,00	213.796,70		31,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.264,27	6.264,27	0,00		0,00
Dívida Ativa dos Impostos	14.946,40	14.946,40	0,00		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.671,18	9.671,18	0,00		0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.497.422,41	20.497.422,41	6.552.274,57		31,98
Cota-Parte FPM	15.373.672,44	15.373.672,44	4.808.154,67		31,28
Cota-Parte ITR	18.928,84	18.928,84	1.649,65		8,72
Cota-Parte IPVA	528.159,17	528.159,17	172.279,51		32,62
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.569.028,80		34,87
Cota-Parte IP-Exportação	18.928,87	18.928,87	1.803,10		9,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	57.733,09	57.733,09	2.366,84		4,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)	57.733,09	57.733,09	2.366,84		4,10
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	23.274.665,30	23.274.665,30	7.112.448,20		30,56
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	9.040.609,50	9.040.609,50	1.993.983,48		22,06
Provenientes da União	8.281.230,50	8.281.230,50	1.993.983,48		24,08
Provenientes dos Estados	759.329,00	759.329,00	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
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.050.564,00	1.050.564,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	275.994,61	275.994,61	47.240,80		17,12
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.367.168,11	10.367.168,11	2.041.224,28		19,69
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁶
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	
			% (f/e) x 100	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.153.060,48	14.588.126,27	7.091.675,67	3.008.412,81	20,62
Pessoal e Encargos Sociais	5.975.503,54	7.101.983,88	4.860.838,28	1.368.763,66	19,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.177.557,94	7.486.142,39	2.230.845,29	1.639.649,15	21,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.425.354,00	1.425.354,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.425.354,00	1.425.354,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.578.414,48	15.002.480,27	7.091.675,67	3.008.412,81	20,05
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁶
			Até o Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	
			% (i/h) x 100	% (j/h) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.993.983,48	1.993.983,48	1.993.983,48	28,12	1,993.983,48
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.993.983,48	1.993.983,48	1.993.983,48	28,12	1.993.983,48
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁷	0,00	0,00	3.122.912,52	44,04	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁸	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 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.993.983,48	1.993.983,48	5.116.896,00	256,62	1.993.983,48
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.584.431,00	13.008.496,79	1.974.779,67	15,18	1.014.429,33
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / (III x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%)^{10,11}					14,26
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (III x 15%)) / 100]¹²					-52.437,80
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em «x-1»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em «x-2»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em «x-3»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 3º e 2º	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		Saldo Final (Não Aplicado)	
		Despesas custeadas no exercício de referência (h)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «x-1»	0,00	0,00		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «x-2»	0,00	0,00		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «x-3»	0,00	0,00		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	0,00	0,00		0,00	

Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 1»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 2»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 3»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁵
			Até o Bimestre (f)	% (f/total f) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	11.227.214,48	11.595.596,70	5.513.796,30	77,75	1.991.199,18	66,19	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.504.500,00	2.560.183,57	1.217.879,37	17,17	937.384,28	31,16	
Supporte Profilático e Terapêutico	127.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	658.300,00	658.300,00	360.000,00	5,08	79.829,35	2,65	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	14.578.414,48	15.002.480,27	7.091.675,67	100,00	3.008.412,81	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraibas - Data da emissão: 27/07/2016 - Hora da emissão: 15:12

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b+c" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total f".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "b+c" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V[(b+1) - (15 \times llb)/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Prefeitura Municipal de Carúbas - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Diretos 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-											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisonados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Carúbas - Data da emissão: 27/07/2016 - Hora da emissão: 15:12

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

 Prefeitura Municipal de Caraibas - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/03/2016 A 30/04/2016

RRIO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				57.338.506,85
Previsão Atualizada				57.338.506,85
Receitas Realizadas				12.419.035,00
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				57.338.506,85
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				57.338.506,85
Despesas Empenhadas				31.980.618,92
Despesas Liquidadas				11.877.347,88
Despesas Pagas				10.775.431,23
Superávit Orçamentário				541.687,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				31.980.618,92
Despesas Liquidadas				11.877.347,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				37.978.251,24
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Aparentado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário		1.223.600,04	-423.406,59	-34,32
		1.078.010,63	873.738,86	81,05
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.814.360,69	0,00	1.166.188,31	1.656.422,28
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	10.094.547,74	0,00	145.993,47	9.940.304,27
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	12.908.908,43	0,00	1.312.181,78	11.596.726,65
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Aparentado 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	1.767.627,41		25	24,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.554.230,07		60	46,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.294.478,56		60	68,22
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		254.500.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aparentado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	2.000.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.793.106,87	8.184.363,70	
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 Aparentado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	995.144,50	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Aparentado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.014.429,33		15,00	14,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Aparentado no Exercício Corrente		
Totais das Despesas / RCL (%)				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraibas - Data da emissão: 27/07/2016 - Hora da emissão: 15:12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.242.133,00	2.242.133,00	1.877.064,52	83,71			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	192.173,00	192.173,00	21.869,18	11,37			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	71.724,00	71.724,00	95.250,37	132,80			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.054.093,00	1.054.093,00	1.088.104,55	103,22			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	924.143,00	924.143,00	671.840,42	72,69			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.158.501,00	26.158.501,00	13.395.401,28	51,20			
Cota-Parte FPM	21.097.610,00	21.097.610,00	10.004.302,68	47,41			
Cota-Parte ITR	287.948,00	287.948,00	52.077,64	18,08			
Cota-Parte IPVA	371.475,00	371.475,00	277.496,43	74,70			
Cota-Parte ICMS	4.390.613,00	4.390.613,00	3.053.559,92	69,54			
Cota-Parte IPI-Exportação	4.276,00	4.276,00	3.343,59	78,19			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.579,00	6.579,00	4.621,02	70,23			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=(I+II)	28.400.634,00	28.400.634,00	15.272.465,80	53,77			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.407.078,00	7.407.078,00	3.755.825,21	50,70			
Provenientes da União	7.407.078,00	7.407.078,00	3.755.825,21	50,70			
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			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	7.407.078,00	7.407.078,00	3.755.825,21	50,70			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	12.426.802,00	13.852.610,04	10.900.222,97	78,68	6.549.387,30	47,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.448.525,00	7.838.516,26	4.889.859,66	62,38	2.345.759,10	29,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.978.277,00	6.014.093,78	6.010.363,31	99,93	4.203.628,20	69,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	854.891,00	1.380.845,49	1.377.166,49	99,73	805.310,93	58,32	0,00
Investimentos	854.891,00	1.380.845,49	1.377.166,49	99,73	805.310,93	58,32	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL (IV)	13.281.693,00	15.233.455,53	12.277.389,46	80,59	7.354.698,23	48,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.407.078,00	7.407.078,00	3.755.825,21	50,70	3.755.825,21	50,70	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.407.078,00	7.407.078,00	3.755.825,21	50,70	3.755.825,21	50,70	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	7.407.078,00	7.407.078,00	3.755.825,21	50,70	3.755.825,21	50,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.874.615,00	7.826.377,53	8.521.564,25	108,88	3.598.873,02	45,98	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) / - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,56
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb) / 100)]							1.308.003,15
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00	0,00			
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 a 2006 (Somatório)		0,00	0,00	0,00			
TOTAL (VIII)		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2014		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2013		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2012		0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2010		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (X)		0,00		0,00		0,00	
Atenção Básica	11.067.807,00	12.468.737,54	10.671.526,81	85,58	6.160.980,05	49,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.581.296,00	2.142.942,19	1.039.102,42	48,48	917.558,70	42,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	96.000,00	120.034,00	66.284,00	55,22	66.284,00	55,22	0,00
Vigilância Sanitária	25.420,00	40.521,80	39.256,23	96,87	31.262,66	77,15	0,00
Vigilância Epidemiológica	502.670,00	461.220,00	461.220,00	100,00	178.612,82	38,72	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.281.693,00	15.233.455,53	12.277.389,46	80,59	7.354.698,23	48,27	0,00

Ney Rocha Leite
PREFEITO

Maria da Salete Baracho
CONTADORA - CRC 4.4997-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE/2016

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	870.322,30	788.893,18	735.238,57
DEDUÇÕES (II)	-	613.666,81	464.877,99
Disponibilidade de Caixa bruta	532.099,03	982.065,66	833.276,84
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.096.967,57	368.398,85	368.398,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	870.322,30	175.226,37	270.360,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	870.322,30	175.226,37	270.360,58

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	95.134,21	(599.961,72)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(37.104,52)
Jessé Nildo Dantas de Freitas Prefeito	Hermenegildo H. da Costa Sec. Mul. Administração
	José de Arimateia Chaves Leite Contabilista

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 11:06:37 Pág.: 1/1

Período de Referência: JAN a JUN/2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		17.430.961,34	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		8.652.369,46	49,63
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		9.412.719,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		8.889.790,28	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		20.917.153,61	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.834.811,49	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE 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

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Rosane Symara Lima de Araujo
CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

Elpidio Fernandes de Carvalho
CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: 3/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					15.166.300,00
Previsão Atualizada					15.166.300,00
Receitas Realizadas					5.499.025,69
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					15.166.300,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					15.166.300,00
Despesas Empenhadas					8.656.427,27
Despesas Liquidadas					5.236.086,85
Despesas Pagas					4.622.998,80
Superávit Orçamentário					262.938,84
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					8.656.427,27
Despesas Liquidadas					5.236.086,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					10.465.405,53
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		-93.316,14	1.836.654,81	0,00	
Resultado Primário		190.800,00	437.290,17	229,18	
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		411.916,95	0,00	350.418,22	61.498,73
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		312.875,57	0,00	54.623,94	258.251,63
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		724.792,52	0,00	405.042,16	319.750,36
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		1.480.715,75	25,00	32,94	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.051.830,04	60,00	105,58	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		748.294,62	15,00	16,64	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP					
		Valor Apurado no Exercício Corrente			0,00
Total das Despesas / RCL (%)					

 FRANCISCO SALES PINHEIRO
 SEC. DE FINANÇAS

 RAQUEL MEIRELES DA COSTA
 CONTROLADORA

 CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA
 PREFEITA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição

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)	14.067.806,78	-
Pessoal Ativo	14.067.806,78	-
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)	1.201.218,61	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	99.925,47	-
Despesas de Exercícios Anteriores	1.101.293,14	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.866.588,17	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	31.789.214,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.866.588,17	40,47%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.166.175,89	54%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.307.867,09	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.449.558,30	48,60%

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
 PREFEITO

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
 CONTADOR
 CRC/RN: 9.1111

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V28.19.161.0429)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES.xlsx

https://br1-excel.officeapps.live.com/x/_layouts/xdprintview.aspx?...

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.874.594,00	13.269.485,97	
% 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)	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEEDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Presidente
CPF 828.965.424-34

Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tessoureira
CPF - 088.468.114-96

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

Câmara Municipal de Riacho de Santana
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
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 - 32.00%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2186-1607-995). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 08:17.

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JAIRO ROBERTO SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
028.535.514-74

FRANCISCO ACASSIO AIRES NUNES
CONTADOR
CRC - RN - 011052/O-1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
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/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 6ª Edição

RS 1.00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	%	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	364.000,00	364.000,00	116.577,92	32,03	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	111.000,00	111.000,00	2.967,23	2,67	
1.1.1- IPTU	110.000,00	110.000,00	2.967,23	2,70	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00			
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 <i>Inter Vivos</i> - ITBI	2.000,00	2.000,00			
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00			
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	101.000,00	101.000,00	62.290,98	61,67	
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	62.290,98	62,29	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00			
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	150.000,00	150.000,00	51.319,71	34,21	
1.4.1- IRRF	150.000,00	150.000,00	51.319,71	34,21	
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	10.908.000,00	10.908.000,00	4.497.598,07	41,23	
2.1- Cota-Parte FPM	8.900.000,00	8.900.000,00	3.745.851,39	42,09	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.900.000,00	8.900.000,00	3.745.851,39	42,09	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	702.490,18	36,97	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	1.323,60	33,09	
2.4- Cota-Parte IP-Exportação	3.000,00	3.000,00	611,09	20,37	
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	29,30	2,93	
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	47.292,51	47,29	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.272.000,00	11.272.000,00	4.614.175,99	40,93	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	%	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	535.000,00	535.000,00	108.536,26	20,29	
5.1- Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	46.541,25	38,78	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	43.888,00	36,57	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	18.107,01	30,18	
5.5- Outras Transferências do FNDE	215.000,00	215.000,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferências de Convênios					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	535.000,00	535.000,00	108.536,26	20,29	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	%	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.181.200,00	2.181.200,00	891.037,52	40,85	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.780.000,00	1.780.000,00	750.322,57	42,15	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	380.000,00	380.000,00	140.497,93	36,97	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	211,14	26,39	
10.4- Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinadas ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	5,86	2,93	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	115.874,43	42,85	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	1.156.874,43	42,85	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	1.156.874,43	42,85	
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)	518.800,00	518.800,00	265.836,91	51,24	
<i>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i>					
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.620.000,00	1.620.000,00	777.500,95	47,99	777.500,95
13.1- Com Educação Infantil					
13.2- Com Ensino Fundamental	1.620.000,00	1.620.000,00	777.500,95	47,99	777.500,95
14- OUTRAS DESPESAS	1.080.000,00	1.083.966,37	400.870,72	36,98	400.870,72
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental	1.080.000,00	1.083.966,37	400.870,72	36,98	400.870,72

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.700.000,00	2.703.966,37	1.178.371,67	43,58	1.178.371,67	100,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							VALOR
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.178.371,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							67,21
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							34,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							+ 1,86
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM "EXERCÍCIO ANTERIOR" QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							VALOR
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		RECEITAS REALIZADAS	
		2.818.000,00		2.818.000,00		Até o Bimestre %	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³						1.153.544,00 40,93	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre %	Até o Bimestre %		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	51.480,00	51.480,00					
23.1 - Creche	51.480,00	51.480,00					
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.480,00	51.480,00					
23.2 - Pré-escola							
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.211.798,00	4.193.764,37	1.553.003,08	37,03	1.553.003,08	100,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.703.966,37	1.178.371,67	43,58	1.178.371,67	100,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.511.798,00	1.489.798,00	374.631,41	25,15	374.631,41	100,00	
25- ENSINO MÉDIO							
26- ENSINO SUPERIOR	45.760,00	45.760,00					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	50.160,00	50.160,00					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.359.198,00	4.341.164,37	1.553.003,08	35,77	1.553.003,08	100,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							265.836,91
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 ENSINO ⁴							
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (46 j)							
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							265.836,91
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37) ⁵							1.287.166,17
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁶ $(38) / (3) \times 100\%$							27,90
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre %	Até o Bimestre %			
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	1.043.448,00	1.138.975,66	523.664,16	45,98	523.664,16	100,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.043.448,00	1.138.975,66	523.664,16	45,98	523.664,16	100,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.402.646,00	5.480.140,03	2.076.667,24	37,89	2.076.667,24	100,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM "EXERCÍCIO" (j)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE "EXERCÍCIO ANTERIOR"							6.637,89
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
49.1 Orçamento do Exercício							
49.2 Restos a Pagar							
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							6.637,89

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES
PILÕES - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PILÕES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Jul/2015 a Jun/2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2015 a Jun/2016	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	244.617,56	
Pessoal Ativo	244.617,56	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	
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	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Convocação Extraordinária (Inciso II, & 6º, art. 57 da CF)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	244.617,56	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	2.003.100,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	244.617,56	12,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	120.186,03	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	114.176,73	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	108.167,43	5,40

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:

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

 MUNICÍPIO DE FLORÂNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 JANEIRO A JUNHO de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
R\$ 1,00					
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita					23.883.000,00
Previsão Atualizada da Receita					23.883.000,00
Receitas Atualizadas		3.521.714,92			9.486.198,93
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores					
Despesas					
Dotação Inicial					23.883.000,00
Créditos Adicionais					618.500,00
Dotação Atualizada					24.501.500,00
Despesas Empenhadas		3.043.123,01			10.646.190,99
Despesas Liquidadas		3.032.586,97			8.277.428,14
Superávit Orçamentário					1.208.770,79
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.043.123,01			10.646.190,99
Despesas Liquidadas		3.032.586,97			8.277.428,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					17.829.191,25
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social		No Bimestre		Até o Bimestre	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Geral de Previdência Social		No Bimestre		Até o Bimestre	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO					
Resultado Nominal	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)		
Resultado Primário					
		-2.632.762,45	0,00%		
		-1.026.206,15	0,00%		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.231.711,51	215.589,21	1.031.745,15	-15.622,85	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.740.522,57	220.548,76	839.645,09	1.680.328,72	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL	3.972.234,08	436.137,97	1.871.390,24	1.664.705,87	
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.	-2.193.642,26	25,00	-41,71		
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	0,00	50.000,00			
Despesa de Capital Líquida	369.932,79	4.195.313,42			
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		60.000,00			
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	2.174.070,40	0,00	40,69		
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE				
Total das Despesas / RCL (%)					

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho**

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	140.624,39	131.947,39	0,00	8.677,00	0,00	102.787,60	73.770,00	66.290,00	0,00	36.497,60	45.174,60
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	140.624,39	131.947,39	0,00	8.677,00	0,00	102.787,60	73.770,00	66.290,00	0,00	36.497,60	45.174,60
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.250,00	3.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0203 SECR. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.717,00	7.993,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
0206 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	26.628,00	26.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECR. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E TRANSPORTE	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	74.787,60	52.770,00	45.290,00	0,00	29.497,60	29.497,60
0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	76.379,39	73.426,39	0,00	2.953,00	0,00	28.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	7.000,00	9.953,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.300,00	7.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	140.624,39	131.947,39	0,00	8.677,00	0,00	102.787,60	73.770,00	66.290,00	0,00	36.497,60	45.174,60

ANTONIO CARLOS P. NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
CONTROLADORA

SIMONE SUELY M DUARTE
CONTADORA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATE O BI MESTRE	ATE O BI MESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.783.205,00	8.821.081,70	9.212.321,70
Receita tributária	738.805,00	116.428,76	40.006,19
IPTU	60.500,00	1.521,39	3.496,90
ISS	230.605,00	30.587,73	24.294,22
ITBI	60.500,00	2.377,56	180,00
IRRF	278.300,00	79.072,08	8.613,56
Outras receitas tributárias	108.900,00	2.870,00	3.421,51
Receita de contribuições	1.163.000,00	612.861,68	550.147,87
Receita previdenciária	1.083.000,00	557.507,54	509.811,62
Outras receitas de contribuição	80.000,00	55.354,14	40.336,25
Receita patrimonial líquida	30.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	450.000,00	431.157,52	202.356,81
(-) Aplicações financeiras	420.000,00	431.157,52	202.356,81
Transferências correntes	22.655.780,00	8.089.697,28	8.583.754,16
Cota-parte do FPM	6.480.000,00	3.001.290,93	3.061.877,13
Cota-parte do ICMS	1.200.000,00	656.110,62	604.286,79
Cota-parte do IPVA	80.000,00	49.004,48	49.194,02
Convênios	1.143.800,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	13.751.980,00	4.383.291,25	4.868.396,22
Demais receitas correntes	195.620,00	2.093,98	38.413,48
Dívida ativa	6.050,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	189.570,00	2.093,98	38.413,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.924.595,00	525.630,00	219.818,65
Operações de crédito (III)	242.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	302.500,00	0,00	0,00
Transferências de capital	6.280.095,00	525.630,00	219.375,00
Convênios	3.811.191,00	525.630,00	219.375,00
Outras transferências de capital	2.468.904,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00	443,65
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.380.095,00	525.630,00	219.818,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	31.163.300,00	9.346.711,70	9.432.140,35

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.738.800,15	13.638.833,61	18.556.268,02	7.147.278,91	6.989.361,94	
Pessoal e encargos sociais	12.936.117,21	9.106.618,23	11.245.031,47	5.024.599,45	4.570.893,84	
Juros e encargos da dívida (IX)	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	11.791.082,94	4.532.215,38	7.311.236,55	2.122.679,46	2.418.468,10	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.727.200,15	13.638.833,61	18.556.268,02	7.147.278,91	6.989.361,94	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.341.150,84	1.101.279,41	3.418.476,77	379.138,02	602.191,49	
Investimentos	6.636.250,84	780.528,27	2.879.220,16	58.386,88	345.910,35	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	704.900,00	320.751,14	539.256,61	320.751,14	256.281,14	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.636.250,84	780.528,27	2.879.220,16	58.386,88	345.910,35	
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIIII) = (X + XV + XVI + XVII)	31.463.450,99	14.419.361,88	21.435.488,18	7.205.665,79	7.335.272,29	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIIII)	-300.150,99	-	-	2.141.045,91	2.096.868,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:47

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

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Olho-D'água do

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 JANEIRO A JUNHO DE 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				32.116.020,00
Previsão Atualizada				32.116.020,00
Receitas Realizadas				5.810.224,46
Déficit Orçamentário				759.419,98
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				34.765.520,00
Créditos Adicionais				456.874,44
Dotação Atualizada				35.222.394,44
Despesas Empenhadas				8.282.622,47
Despesas Liquidadas				6.569.644,44
Despesas Pagas				6.138.206,05
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		8.282.622,47		
Despesas Liquidadas		6.569.644,44		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		1.649.367,32		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)		390.159,77		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		171.628,57		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		218.531,20		
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			-156.418,02	-802%
Resultado Primário			1.838.434,44	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo à Pagar
Poder Executivo		223.427,21		197.509,87
Poder Legislativo				25.917,34
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		182,22		182,22
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		223.609,43	197.509,87	26.099,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento		43.074,33	25,00 %	0,95 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fu			0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação			0,00 %	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 Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			1.763.402,38	18.078.209,01
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				35º Exercício
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)		1.660.004,28		
Despesas Previdenciárias(V)		171.628,57		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.488.375,71		
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				50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			1.071.163,09	18.129.253,54
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
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos			15,00 %	0,00 %
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)				

 Fonte: PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

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

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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	42.798,86	42.798,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	42.798,86	42.798,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-42.798,86	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%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES 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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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
Outras 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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

			Continuação
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R\$ 1,00
Investimentos	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (2019-7658-600). Unidade Responsável: Município de Riacho da Cruz. Data da emissão: 26/07/2016 e hora de emissão: 17:25.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Câmara Municipal de Riacho de Santana

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	R\$ 1,00	
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
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	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
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	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	14,40
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	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2080-4138-904). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 08:17.

JAIRO ROBERTO SANTOS DA SILVA
 PRESIDENTE
 028.535.514-74

FRANCISCO ACASSIO AIRES NUNES
 CONTADOR
 CRC - RN - 011052/O-1

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

ANEXO 04

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Poder/Orgão:
PREF.MUN.CEARÁ-MIRIM

Bimestre de Referência:
01/2016

PREO - Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.420.000,00	2.860.000,00	2.566.763,16	4.417.049,65
RECEITAS CORRENTES	3.420.000,00	2.860.000,00	2.566.763,16	4.417.049,65
Receita de Contribuições dos Segurados	2.860.000,00	2.860.000,00	1.655.677,77	3.431.799,98
Pessoal Civil	2.860.000,00	2.860.000,00	1.655.677,77	3.431.799,98
Ativo	2.800.000,00	2.800.000,00	1.655.677,77	3.431.799,98
Inativo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Pensionista	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	510.000,00	0,00	911.085,39	985.249,67
Recetas Imobiliárias	510.000,00	0,00	911.085,39	985.249,67
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
ECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.420.000,00	2.860.000,00	2.566.763,16	4.417.049,65

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

Gerado em: 28/07/2016 às 17:40:23

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Semestral - 01/2016 à 06/2016

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.498.607,44	3.498.607,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00		0,00
Dívida Contratual	3.368.129,53	3.368.129,53	0,00
Interna	3.368.129,53	3.368.129,53	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	57.000,00	57.000,00	0,00
Outras Dívidas	73.477,91	73.477,91	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.825.944,40	3.957.272,79	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.607.727,55	5.362.183,05	0,00
Demais Haveres Financeiros	-54.121,17	-54.121,17	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.727.661,98	1.350.789,09	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-327.336,96	-458.665,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.089.886,44	22.374.769,46	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	15,84	15,64	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-1,48	-2,05	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	26.507.863,73	26.849.723,35	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	23.857.077,36	24.164.751,02	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.368.129,53	3.368.129,53	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.368.129,53	3.368.129,53	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.368.129,53	3.368.129,53	0,00
Previdenciárias	3.213.670,37	3.213.670,37	0,00
Demais Contribuições Sociais	46.592,36	46.592,36	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	107.866,80	107.866,80	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			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.495.199,90	1.624.432,72	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.001.692,32	5.747.609,34	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2014 A JUN/2015

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	829.490,79	868.743,52	830.204,11	826.105,09	937.013,09	1.412.994,03	1.288.677,21	1.103.108,65	934.846,48	955.380,08	1.103.643,65	1.029.697,44	12.119.904,14	13.574.560,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.606,64	17.321,51	12.401,21	11.359,31	16.782,94	23.830,23	47.736,66	18.203,89	14.190,88	13.497,03	15.904,10	12.679,89	222.514,29	330.000,00
IPTU	0,00	2.879,53	6.236,98	0,00	0,00	11.526,61	11.746,20	757,99	0,00	0,00	0,00	192,73	33.340,04	10.000,00
ISS	10.952,57	9.224,43	3.063,23	10.686,79	13.705,54	4.600,39	3.267,45	8.693,24	5.632,55	7.600,01	8.075,42	9.264,65	94.766,27	160.000,00
ITBI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	27.800,00	10.000,00
IRRF	5.254,07	2.817,55	3.101,00	672,52	3.077,40	7.703,23	22.723,01	4.752,66	8.558,33	3.897,02	2.828,68	1.222,51	66.607,98	150.000,00
Outras receitas Tributárias							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							0,00	0,00	3.294,77	0,00	2.334,72	0,00	5.629,49	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.303,44	2.589,56	2.582,28	2.445,43	9.658,41	5.457,06	4.384,37	4.332,22	5.400,47	2.561,78	3.875,78	4.280,50	52.871,30	20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							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
RECEITA DE SERVIÇO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	805.580,71	848.832,45	815.220,62	811.998,52	910.571,74	1.381.303,88	1.236.556,18	1.080.572,54	911.960,36	934.412,84	1.081.529,05	1.012.737,05	11.831.275,94	13.209.560,00
Cota Parte do FPM	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	575.508,46	632.153,88	707.178,96	721.892,71	525.792,81	567.469,78	697.829,52	607.182,43	6.886.694,15	8.600.000,00
Cota Parte do ICMS	124.037,53	127.713,75	144.780,53	107.911,63	142.654,43	158.925,14	135.317,46	129.942,36	151.990,78	114.563,14	122.219,49	123.331,00	1.583.387,24	1.350.000,00
Cota Parte do IPVA	4.819,52	3.866,58	2.399,50	2.465,98	898,57	686,87	803,10	4.865,33	4.782,63	6.709,66	8.620,17	6.972,61	47.890,52	15.000,00
Cota Parte do ITR	83,62	0,00	161,49	1.506,97	82,74	0,00	0,00	0,00	65,86	23,49	6,32	16,19	1.946,68	2.000,00
Transf. da LC 87/1996	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	420,46	0,00	0,00	0,00	845,05	211,26	211,26	2.739,18	2.800,00
Transf. da LC 61/1989	121,73	125,48	118,08	126,45	145,21	143,27	168,96	100,80	98,88	103,56	116,83	111,27	1.480,52	3.000,00
Transferências do FUNDEB	101.750,91	87.434,10	116.278,78	124.264,06	100.615,32	166.151,01	143.377,84	156.314,94	132.587,78	142.001,37	135.313,05	154.405,21	1.560.494,37	1.499.000,00
Outras Transferências Correntes	142.543,13	104.658,75	91.220,28	140.716,93	90.456,78	422.823,25	249.709,86	67.456,40	96.641,62	102.696,79	117.212,41	120.507,08	1.746.643,28	1.737.760,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	301,83	0,00	2.402,86	0,00	0,00	0,00	4.908,43	0,00	0,00	7.613,12	15.000,00
DEDUÇÕES (II)	112.257,27	131.347,86	121.544,25	109.403,46	143.899,86	158.466,36	168.693,65	171.360,19	136.546,13	137.942,89	165.800,66	147.564,90	1.704.827,48	1.994.560,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	112.257,27	131.347,86	121.544,25	109.403,46	143.899,86	158.466,36	168.693,65	171.360,19	136.546,13	137.942,89	165.800,66	147.564,90	1.704.827,48	1.994.560,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	717.233,52	737.395,66	708.659,86	716.701,63	793.113,23	1.254.527,67	1.119.983,56	931.748,46	798.300,35	817.437,19	937.842,99	882.132,54	10.415.076,66	11.580.000,00

 ANTONIO CARLOS P. NUNES
 PREFEITO MUNICIPAL

 KARLA MICHELLY DE AQUINO OLIVEIRA
 CONTROLADORA

 SIMONE SUELY M DUARTE
 CONTADORA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO 2015 A JUNHO 2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
RECEITAS CORRENTES (I)	1.007.572,62	964.606,44	891.448,05	927.823,19	1.020.668,77	1.394.315,72	1.123.278,03
Receita Tributária	17.160,43	13.672,70	12.681,73	13.076,85	24.980,44	25.923,40	24.031,36
IPTU	230,94	-	-	-	11.178,67	4.646,79	905,85
ISS	7.113,35	6.554,61	3.571,70	5.380,06	5.861,49	9.761,12	8.536,75
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	9.068,50	6.734,62	8.605,87	6.973,48	7.617,28	11.221,37	11.904,37
Outras Receitas Tributárias	747,64	383,47	504,16	723,31	323,00	294,12	2.684,39
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.119,98	1.028,77	968,48	1.712,41	4.537,89	5.296,36	7.956,89
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	989.075,51	949.805,68	875.944,92	911.714,53	991.091,34	1.363.095,96	1.090.665,58
Cota-Parte do FPM	531.627,02	523.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	951.311,62	613.878,81
Cota-Parte do ICMS	121.371,99	103.580,99	116.396,33	107.470,38	109.763,61	126.742,58	116.515,82
Cota-Parte do IPVA	6.908,22	5.001,11	1.113,20	706,65	924,96	176,04	2.950,71
Cota-Parte do ITR	-	6,47	214,91	646,53	56,06	6,15	29,30
Transferências da LC 87/1996	179,78	179,78	179,78	179,78	179,78	179,78	175,95
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	147.421,99	183.221,03	139.200,12	178.065,08	151.009,20	172.958,62	184.017,12
Outras Transferências Correntes	181.566,51	132.702,46	180.989,92	136.418,83	166.522,39	110.721,17	173.097,87
Outras Receitas Correntes	216,70	99,29	1.852,92	1.319,40	59,10	-	624,20
DEDUÇÕES (II)	114.181,28	125.776,17	110.916,26	121.304,72	134.509,07	154.769,67	146.119,93
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	114.181,28	125.776,17	110.916,26	121.304,72	134.509,07	154.769,67	146.119,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	893.391,34	838.830,27	780.531,79	806.518,47	886.159,70	1.239.546,05	977.158,10

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2015 A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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 2016
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.398.929,33	964.347,86	1.102.385,19	1.283.164,46	1.058.007,48	13.086.547,39	18.073.654,00
Recarga Tributária	25.855,46	22.691,33	13.001,40	26.675,19	14.608,56	234.358,85	271.000,00
IPTU	227,09	505,41	611,54	539,55	177,79	19.023,63	10.000,00
ISS	14.775,60	12.462,40	4.668,60	16.057,03	5.790,60	100.533,31	100.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	1.000,00
RRF	6.434,40	8.734,98	6.987,14	9.031,18	8.227,64	101.540,83	150.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.418,37	988,54	334,12	1.047,43	412,33	13.261,08	10.000,00
Recarga de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Recarga Patrimonial	3.462,91	2.573,95	1.563,20	1.531,47	969,17	32.721,48	33.200,00
Recarga Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Recarga Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Recarga de Serviços	-	-	-	-	-	-	33.000,00
Transferências Correntes	1.318.962,51	938.507,42	1.087.578,59	1.254.588,24	1.042.025,40	12.813.055,68	17.550.454,00
Cota-Parte do FPM	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	603.867,92	7.252.568,15	8.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	113.135,15	125.033,82	111.805,10	135.222,31	100.777,98	1.387.765,04	1.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.061,21	12.171,25	9.634,26	10.001,83	8.473,25	62.122,69	100.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	959,42	1.000,00
Transferências de LC 87/1996	175,95	443,85	175,95	175,95	175,95	2.402,28	4.000,00
Transferências de LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	210.535,14	173.902,32	179.544,13	214.286,40	194.789,32	2.129.850,47	2.700.000,00
Outras Transferências Correntes	222.267,54	160.162,56	231.301,79	156.995,59	133.940,98	1.977.287,63	3.945.454,00
Outras Receitas Correntes	648,50	575,16	242,60	369,56	404,55	6.411,38	186.000,00
DEDUÇÕES (II)	176.359,69	118.400,65	133.379,64	174.660,85	142.316,76	1.652.494,69	2.181.200,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	176.359,69	118.400,65	133.379,64	174.660,85	142.316,76	1.652.494,69	2.181.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.172.569,64	845.947,21	969.005,55	1.108.503,61	915.690,72	11.434.052,70	15.892.454,00

/CONE Sistemas - WinScpF (V28.19.161.0429)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
 <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.759.481,06	0,00
Pessoal Ativo	3.759.481,06	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)	171.826,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	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	171.826,83	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.931.307,89	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.020.504,91	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	3931307,89	39,23
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	201.7967,623	54
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	191.7069,242	51,3
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1816170,861	48,6

FONTE:
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inseridos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

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/Semestre>			<Primeiro período seguinte>				<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Prefeitura Municipal de Caçara do Norte - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	400.000,00	351.154,05	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	400.000,00	351.154,05	0,00
Interna	400.000,00	351.154,05	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)	451.255,62	2.430.977,92	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	451.255,62	2.365.976,62	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	65.001,30	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCI) = (I) - (II)	-51.255,62	-2.079.823,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	3.736.977,08	0,00
% de DC sobre a RCL (RCL - DC)	0	9,306740801	0
% de DC sobre a RCL (RCL)	0	-55,05530233	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % ¹	120	448437,496	0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - % ²	108	403995,246	0

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV - V + VI + VII + VIII)	400.000,00	351.154,05	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	400.000,00	351.154,05	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	400.000,00	351.154,05	0,00
Previdenciárias	200.000,00	173.834,56	0,00
Demais Contribuições Sociais	200.000,00	177.319,49	0,00
De 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 CONTRATAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		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	131.367,71	0,00
RENTOS-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 DE -EXERCÍCIO-	
		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: 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.

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

-Exercício em que o ente excedeu o limite-	-Exercício do primeiro período seguinte-												-Exercício do segundo período seguinte-				-Exercício do terceiro período seguinte-			
	-Quadrimestre seguinte-				-Primeiro período seguinte-				-Segundo período seguinte-				-Terceiro período seguinte-							
	Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de	% DCL	Redutor Realizado	Limite	% DCL	Redutor Realizado	Limite	% DCL	Redutor Realizado	Limite	% DCL	Redutor Realizado					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	25% do Excedente (d) = (b-25%)	(e)	(f) = (e-d)	(g) = (e)	(h) = (g-f)	(i) = (g)	(j) = (i-h)	(k) = (i)	(l) = (k-j)	(m) = (k)	(n) = (m-l)	(o) = (m)						

Tabela 2.2

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001				2003				2004				
	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	
% de DCL sobre a RCL													
% Limite de Endividamento													
Exercício Financeiro	2005				2007				2008				
% de DCL sobre a RCL	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	
% Limite de Endividamento													
Exercício Financeiro	2009				2011				2012				
% de DCL sobre a RCL	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	
% Limite de Endividamento													
Exercício Financeiro	2013				2015				2016				
% de DCL sobre a RCL	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	
% 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: 1. 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

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	3.736.977,08	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2016 (até Junho)

RS 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
Contínua	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
Providenciárias	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 Sujetas ao Limite	0,00	0,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	3.736.977,08	10000,00%
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%
De períodos Anteriores ao de Referência	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	597.916,33	16000,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) ->%<	538.124,70	14,40000001
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	261.588,40	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

FONTE:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	787.221,95	0,00	9.191,72	0,00	31.894,72	746135,51	484.679,33	0,00
Área Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Área Saúde	787.221,95	0,00	9.191,72	0,00	31.894,72	746135,51	484.679,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.578.754,67	0,00	40.333,13	0,00	99.872,99	1.438.548,55	2.293.479,70	0,00
Demais Áreas	1.578.754,67	0,00	40.333,13	0,00	99.872,99	1.438.548,55	2.293.479,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.365.976,62	0,00	49.524,85	0,00	131.767,71	2.184.684,06	2.778.159,03	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte - RN
-IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO-
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		10.020.504,91	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		3.759.481,06	39,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		2.017.967,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		1.917.069,24	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-2.079.823,87	-55,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.484.372,50	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		822.134,96	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		597.916,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		261.588,40	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		2.778.159,03	2.234.208,91

FONTE:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2015 a 2089

RRFO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso

RS 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2016	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2017	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2018	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2019	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2020	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2021	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2022	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2023	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2024	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2025	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2026	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2027	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2028	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2029	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2030	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2031	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2032	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2033	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2034	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2035	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2036	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2037	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2038	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2039	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2040	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2041	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2042	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2043	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2044	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2045	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2046	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2047	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2048	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2049	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2050	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2051	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2052	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2053	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2054	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2055	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2056	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2057	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2058	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2059	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2060	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2061	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2062	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2063	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2064	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2065	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2066	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2067	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2068	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/07/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2015 a 2089

RRFO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2070	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2071	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2072	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2073	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2074	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2075	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2076	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2077	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2078	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2079	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2080	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2081	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2082	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2083	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2084	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2085	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2086	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2087	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2088	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2089	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/07/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	206.000,00	206.000,00	61.348,97	29,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.000,00	21.000,00	461,92	2,20
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	461,92	2,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	23.287,36	29,11
1.3.1 - ISS	80.000,00	80.000,00	23.287,36	29,11
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	37.599,69	37,60
1.4.1 - IRRF	100.000,00	100.000,00	37.599,69	37,60
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.194.200,00	9.194.200,00	4.374.941,75	47,58
2.1 - Cota-Parte FPM	7.450.000,00	7.450.000,00	3.751.613,50	50,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.450.000,00	7.450.000,00	3.751.613,50	50,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	614.080,30	38,38
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	923,34	46,17
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	666,94	29,00
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	134.900,00	134.900,00	7.657,67	5,68
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.400.200,00	9.400.200,00	4.436.290,72	47,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	266.598,00	266.598,00	216.816,31	81,33			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	30.095,60	37,62			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.900,00	3.900,00	840,00	21,54			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	96.000,00	96.000,00	15.750,00	16,41			
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	36.698,00	36.698,00	10.403,37	28,35			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	159.727,34	319,45			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.026.500,00	1.026.500,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	1.026.500,00	1.026.500,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.293.098,00	1.293.098,00	216.816,31	16,77			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.818.260,00	1.818.260,00	874.988,01	48,12			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.469.420,00	1.469.420,00	750.322,57	51,06			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	122.815,95	38,38			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	184,62	46,16			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	460,00	460,00	133,34	28,99			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.980,00	26.980,00	1.531,53	5,68			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	1.180.810,61	49,20			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	1.180.810,61	53,67			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	381.740,00	381.740,00	305.822,60	80,11			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	2.036.000,00	2.216.000,00	1.653.901,16	74,63	668.107,50	30,15	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	449.200,00	509.200,00	330.747,75	64,95	163.769,32	32,16	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.586.800,00	1.706.800,00	1.323.153,41	77,52	504.338,18	29,55	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	734.000,00	1.019.000,00	605.793,52	59,45	368.049,49	36,12	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	157.400,00	217.400,00	102.825,72	47,30	43.726,61	20,11	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	576.600,00	801.600,00	502.967,80	62,75	324.322,88	40,46	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.770.000,00	3.235.000,00	2.259.694,68	69,85	1.036.156,99	32,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor					
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00				
16.1 - FUNDEB 60%			0,00				
16.2 - FUNDEB 40%			0,00				
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			0,00				
17.1 - FUNDEB 60%			0,00				
17.2 - FUNDEB 40%			0,00				
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)			0,00				
INDICADORES DO FUNDEB		Valor					
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)			1.036.156,99				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$			56,58				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$			31,17				
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$			12,25				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00				
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016			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				
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)			
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	2.350.050,00	2.350.050,00	1.109.072,68	47,19			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	656.600,00	776.600,00	433.573,47	55,83	207.495,93	26,72	0,00
23.1 Creche	656.600,00	776.600,00	433.573,47	55,83	207.495,93	26,72	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	606.600,00	726.600,00	433.573,47	59,67	207.495,93	28,56	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	2.213.400,00	2.558.400,00	1.826.121,21	71,38	828.661,06	32,39	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.163.400,00	2.508.400,00	1.826.121,21	72,80	828.661,06	33,04	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	2.870.000,00	3.335.000,00	2.259.694,68	67,76	1.036.156,99	31,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							305.822,60
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²							0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							305.822,60
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)							730.334,39
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%							16,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	5.000,00	6,25	5.000,00	6,25	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.137.698,00	2.452.698,00	425.111,57	17,33	222.302,75	9,06	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTC	2.217.698,00	2.532.698,00	430.111,57	16,98	227.302,75	8,97	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.087.698,00	5.867.698,00	2.689.806,25	45,84	1.263.459,74	21,53	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		45.729,16
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		45.692,72
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		36,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	6.708,65
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.180.810,61
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.208.955,68
49.1 - Orçamento do Exercício	1.036.109,36
49.2 - Restos a Pagar	172.846,32
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	252,94
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-21.183,48

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

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

3) Caput do 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.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	3.478.000,00	3.488.000,00	137.069,74	3.138.905,91	349.094,09	597.691,74	1.689.408,43	1.798.591,57	1.674.959,71	
DESPESAS CORRENTES	3.418.000,00	3.453.000,00	135.786,74	3.117.440,51	335.559,49	596.408,74	1.667.943,03	1.785.056,97	1.653.494,31	
Pessoal e Encargos Sociais	2.475.600,00	2.410.600,00		2.263.253,30	147.346,70	383.230,12	1.116.985,49	1.293.614,51	1.104.989,59	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	942.400,00	1.042.400,00	135.786,74	854.187,21	188.212,79	213.178,62	550.957,54	491.442,46	548.504,72	
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	35.000,00	1.283,00	21.465,40	13.534,60	1.283,00	21.465,40	13.534,60	21.465,40	
Investimentos	60.000,00	35.000,00	1.283,00	21.465,40	13.534,60	1.283,00	21.465,40	13.534,60	21.465,40	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.478.000,00	3.488.000,00	137.069,74	3.138.905,91	349.094,09	597.691,74	1.689.408,43	1.798.591,57	1.674.959,71	
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)	3.478.000,00	3.488.000,00	137.069,74	3.138.905,91	349.094,09	597.691,74	1.689.408,43	1.798.591,57	1.674.959,71	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.478.000,00	3.488.000,00	137.069,74	3.138.905,91	349.094,09	597.691,74	1.689.408,43	1.798.591,57	1.674.959,71	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATORIO DE GESTAO FISCA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNH**

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" 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:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
 Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2016 - Pág.: 1/2

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
01 LEGISLATIVA	728.000,00	730.700,00	600,11	711.003,64	59.163,00	302.916,12	3,44	41,46	427.783,88	59.800,73	301.662,10
031 AÇÃO LEGISLATIVA	728.000,00	730.700,00	600,11	711.003,64	59.163,00	302.916,12	3,44	41,46	427.783,88	59.800,73	301.662,10
04 ADMINISTRAÇÃO	1.968.074,00	1.968.074,00	70.829,07	1.540.973,72	278.277,44	844.464,42	9,58	120,95	1.123.609,58	176.168,61	844.464,42
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.218.392,00	1.218.392,00	45.634,31	911.995,86	162.486,22	491.410,75	5,57	40,33	726.981,25	104.766,18	491.410,75
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	685.805,00	685.805,00	25.194,76	587.578,86	110.291,22	335.154,67	3,80	48,87	350.650,33	68.652,43	335.154,67
124 CONTROLE INTERNO	56.377,00	56.377,00	0,00	41.399,00	5.500,00	17.899,00	0,20	31,75	38.478,00	2.750,00	17.899,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.274.739,00	1.274.739,00	44.473,58	497.415,29	89.982,65	274.555,22	3,11	50,50	1.000.183,78	51.572,43	269.633,48
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.400,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	334.029,00	359.854,00	24.082,99	200.193,83	46.636,52	120.247,32	1,36	33,42	239.606,68	28.567,83	115.489,22
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	928.310,00	903.085,00	20.390,59	297.221,46	43.346,13	154.307,90	1,75	17,09	748.777,10	23.004,60	154.144,26
10 SAÚDE	6.673.991,00	6.673.991,00	271.021,38	3.208.450,66	655.988,21	2.177.447,57	24,70	128,21	4.496.543,43	382.215,86	2.176.566,43
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	49.500,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.282.890,00	5.273.090,00	197.587,00	2.918.486,08	548.658,14	1.897.665,40	21,52	35,99	3.375.424,60	337.753,39	1.896.784,26
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	955.745,00	966.745,00	58.861,79	162.342,68	58.861,79	162.342,68	1,84	16,79	804.402,32	13.769,57	162.342,68
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	139.200,00	139.200,00	7.378,96	21.413,96	11.618,96	17.773,96	0,20	12,77	121.426,04	9.498,96	17.773,96
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	159.056,00	159.056,00	7.193,63	106.207,94	36.849,32	99.665,53	1,13	62,66	59.390,47	21.193,94	99.665,53
12 EDUCAÇÃO	9.179.956,00	9.181.532,00	468.863,73	6.420.836,43	1.364.862,37	3.787.392,62	42,96	104,64	5.394.139,38	750.342,67	3.681.166,13
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.440.157,00	7.578.733,00	436.881,51	5.591.116,82	1.169.321,16	3.168.603,28	35,94	41,81	4.410.129,72	634.481,49	3.062.377,29
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.177.360,00	1.050.360,00	31.982,22	728.430,69	186.471,21	573.070,42	6,50	54,56	477.289,58	105.241,18	573.070,42
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	562.439,00	552.439,00	0,00	101.288,92	9.070,00	45.718,92	0,52	8,28	506.720,08	10.620,00	45.718,42
13 CULTURA	273.368,00	271.792,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,01	0,31	270.992,00	0,00	800,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	262.368,00	260.792,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,01	0,31	259.992,00	0,00	800,00
695 TURISMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	6.740.794,00	6.815.794,00	104.901,95	2.489.946,61	210.855,48	836.386,91	9,49	23,82	5.979.407,09	124.637,43	832.457,42
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.309.283,00	3.302.307,00	2.310,00	11.471,66	4.160,00	10.021,66	0,11	0,30	3.292.285,34	650,00	8.635,66
452 SERVIÇOS URBANOS	3.431.511,00	3.513.487,00	102.591,95	2.478.474,95	206.695,48	826.365,25	9,37	23,52	2.687.121,75	123.987,43	823.821,76
16 HABITAÇÃO	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: 2016 - Pág.: 2/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
17 SANEAMENTO	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	69.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	121.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	121.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.057.812,00	1.057.812,00	69.127,12	357.460,87	102.061,58	208.675,10	2,37	68,41	849.136,90	55.143,82	208.030,60
605 ABASTECIMENTO	144.000,00	141.583,32	16.948,77	16.948,77	16.948,77	16.948,77	0,19	11,97	124.634,55	16.948,77	16.948,77
606 EXTENSÃO RURAL	871.312,00	848.728,68	27.357,16	315.690,91	60.291,62	166.905,14	1,89	19,67	681.823,54	38.195,05	166.260,64
692 COMERCIALIZAÇÃO	42.500,00	67.500,00	24.821,19	24.821,19	24.821,19	24.821,19	0,28	36,77	42.678,81	0,00	24.821,19
23 COMERCIO E SERVIÇOS	286.960,00	286.960,00	1.955,00	70.103,00	11.755,00	36.155,00	0,41	12,60	250.805,00	6.855,00	36.155,00
695 TURISMO	286.960,00	286.960,00	1.955,00	70.103,00	11.755,00	36.155,00	0,41	12,60	250.805,00	6.855,00	36.155,00
25 ENERGIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	120.000,00	127.000,00	1.920,00	14.316,00	1.946,00	11.617,00	0,13	9,15	115.383,00	0,00	11.137,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	120.000,00	127.000,00	1.920,00	14.316,00	1.946,00	11.617,00	0,13	9,15	115.383,00	0,00	11.137,00
27 DESPORTO E LAZER	897.039,00	897.039,00	17.755,00	107.126,10	16.220,42	53.681,86	0,61	5,98	843.357,14	17.957,82	53.681,86
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	897.039,00	897.039,00	17.755,00	107.126,10	16.220,42	53.681,86	0,61	5,98	843.357,14	17.957,82	53.681,86
28 ENCARGOS ESPECIAIS	768.000,00	768.000,00	30.046,18	421.857,74	81.996,58	282.928,19	3,21	37,72	485.071,81	38.307,37	282.928,19
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	750.000,00	750.000,00	30.046,18	421.857,74	81.996,58	282.928,19	3,21	37,72	467.071,81	38.307,37	282.928,19
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	191.749,00	191.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.749,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.749,00	191.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.749,00	0,00	0,00
Total Geral	30.517.082,00	30.519.782,00	1.081.493,12	15.840.290,06	2.873.108,73	8.817.020,01	100,00	603,76	21.702.761,99	1.663.001,74	8.698.682,63

 Edmundo Aires de Melo Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

 Rosane Symara Lima de Araújo
 CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

 Eplídio Fernandes de Carvalho
 CONTROLADOR

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2015 A JUN/2016**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL JUN/2016 (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA	
	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.696.594,85	2.367.857,36		2.530.958,88	2.524.061,70	2.672.034,57	3.201.662,82	2.662.271,13	2.857.231,03	2.032.773,31	2.076.435,33	1.087.983,25	0,00	26.709.864,23	42.654.600,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.041,93	8.333,97		12.073,72	10.066,22	16.253,43	16.864,72	11.377,03	30.998,86	20.116,20	3.443,86	3.701,82	0,00	162.271,76	386.000,00
IPTU	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	30.000,00
ISS	10.129,99	1.057,00		3.023,79	2.803,38	2.503,73	2.741,63	3.142,08	9.334,05	8.284,46	3.411,81	1.174,65	0,00	47.696,57	150.000,00
ITBI	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
IRRF	12.085,06	5.843,36		8.573,05	6.231,24	8.791,97	11.396,79	8.114,09	15.334,69	11.831,74	32,05	2.527,17	0,00	90.761,21	115.000,00
Outras receitas Tributárias	6.826,88	1.433,61		476,88	1.031,60	4.957,73	2.726,30	120,86	6.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.903,98	31.000,00
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	2.691,72	2.378,25		2.838,72	58.049,07	38.743,43	6.392,20	4.394,15	3.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119.248,84	46.500,00
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	2.200,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.664.671,17	2.357.004,02		2.515.753,70	2.455.946,41	2.597.499,13	3.178.101,66	2.646.499,95	2.821.770,87	2.012.657,11	2.072.991,47	1.084.281,43	0,00	26.407.176,92	42.112.850,46
Cota Parte do FPM	531.627,02	525.113,82		437.790,66	498.278,30	331.634,92	1.182.272,04	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	647.311,64	0,00	7.359.464,83	8.250.000,00
Cota Parte do ICMS	487.772,39	416.273,51		467.776,09	431.699,24	441.120,34	509.355,87	448.685,97	432.202,79	477.658,47	427.121,67	221.775,62	0,00	4.761.441,96	6.500.000,00
Cota Parte do IPVA	26.731,75	20.094,54		10.646,05	8.154,93	6.704,03	3.489,17	11.653,46	10.635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98.108,95	200.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	124,20		93,13	1.110,19	31,75	15,98	0,00	24,86	6,26	0,00	15,30	0,00	1.421,67	5.000,00
Transf. da LC 87/1998	722,50	722,50		722,50	722,50	722,50	722,50	1.361,83	672,19	672,19	672,19	0,00	0,00	7.713,40	8.000,00
Transf. da LC 87/1989	350,58	373,03		371,97	431,47	393,08	388,15	620,72	479,39	468,03	480,24	304,85	0,00	4.661,51	5.000,00
Transferências do FUNDEB	265.822,55	330.347,20		251.105,60	321.076,39	272.362,91	313.671,87	313.791,81	357.630,64	295.232,34	304.647,29	210.686,15	0,00	3.236.374,75	3.617.200,00
Outras Transferências Correntes	1.351.644,38	1.063.955,22		1.347.247,70	1.194.473,39	1.544.529,60	1.168.186,08	1.051.881,07	995.475,94	616.228,33	600.180,27	4.187,87	0,00	10.937.989,85	23.527.650,46
Outras Receitas Correntes	190,03	141,12		292,74	0,00	19.538,58	304,24	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166,71	101.550,00
DEDUÇÕES (II)	192.986,43	192.540,36		183.480,07	188.079,31	156.121,34	278.370,39	256.027,48	293.732,85	220.239,25	233.632,75	173.881,47	0,00	2.369.091,70	2.395.779,54
Contrib. do Servidor para o Plano de 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
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	192.986,43	192.540,36		183.480,07	188.079,31	156.121,34	278.370,39	256.027,48	293.732,85	220.239,25	233.632,75	173.881,47	0,00	2.369.091,70	2.395.779,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.503.608,42	2.175.317,00		2.347.478,81	2.335.982,39	2.515.913,23	2.923.292,43	2.406.243,65	2.563.498,18	1.812.534,06	1.842.802,58	914.101,78	0,00	24.340.772,53	40.258.820,92

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 16:28:48 Pág.: 1/1

Período de Referência: JAN a JUN/2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		45.017.257,83	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		30.828.174,75	68,48
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		24.309.319,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		22.958.801,49	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		14.766.745,84	32,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		54.020.709,40	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.903.796,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE 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

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - 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)	419.884,02	-
Pessoal Ativo	419.884,02	-
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)	419.884,02	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		419.884,02
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.781.760,04	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,56%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6%	706.905,60
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		671.560,32
FONTE:		

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

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

ÍCONE Sistemas - WinSepF (V28.19.161.0427)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.966.395,63	10.268.315,56	10.988.095,22	10.337.400,10	9.745.098,40	12.609.208,27	10.345.137,70	11.029.892,46	9.220.949,61	10.187.733,30	11.369.807,86	10.209.410,54	126.277.444,65	128.057.650,00
CONTRIBUIÇÕES	414.469,77	430.710,41	409.878,82	412.511,82	400.097,92	654.099,24	424.928,19	417.961,20	421.926,47	509.250,50	422.861,03	426.274,34	5.344.969,71	4.560.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.619,75	47.406,88	521.991,89	680.707,58	321.307,84	652.010,96	400.625,83	155.802,99	55.526,41	344.749,81	210.824,71	283.505,67	3.728.080,32	1.103.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	587.328,29	535.935,52	620.258,47	559.729,04	556.029,48	629.406,11	525.865,63	560.954,97	704.256,43	541.010,67	578.461,24	667.075,51	7.066.311,36	6.497.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	203.594,46	520.005,52	162.172,41	195.817,24	185.345,29	205.991,40	244.789,68	322.712,62	242.564,52	230.716,19	244.937,66	256.498,57	3.015.145,56	4.780.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	797.241,74	908.142,91	671.065,30	585.779,22	539.065,73	738.229,29	559.851,28	774.941,54	782.391,19	1.092.576,12	644.935,45	480.876,23	8.575.096,00	14.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.910.141,62	7.826.114,32	8.602.728,33	7.902.855,20	7.743.252,14	9.729.471,27	8.189.077,09	8.797.519,14	7.014.284,59	7.469.430,01	9.267.787,77	8.095.180,22	98.547.841,70	96.317.150,00
DEDUÇÕES (II)	-561.517,85	-599.779,08	-526.367,51	-565.452,72	-621.258,90	-712.951,44	-669.339,36	-792.294,49	-570.536,18	-642.329,56	-832.775,81	-679.577,05	-7.774.179,95	-8.090.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-389.440,80	-455.098,62	-379.418,55	-431.841,17	-487.582,60	-560.664,05	-532.028,27	-666.022,51	-404.554,45	-289.667,01	-639.518,64	-528.345,98	-5.764.182,65	-6.400.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-137.124,51	-117.024,46	-131.503,07	-121.361,00	-124.009,50	-143.192,15	-129.856,18	-125.772,98	-139.000,79	-124.294,35	-150.327,38	-112.035,44	-1.555.501,81	-1.400.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-211,23	-203,11	-203,11	-203,11	-203,11	-203,11	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-2.400,44	-2.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-98,56	-419,46	-66,92	-121,25	-110,50	0,00	-180,63	-139,50	-136,20	-139,75	-158,70	-94,43	-1.665,90	-4.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-34.244,85	-26.883,97	-14.752,57	-9.575,28	-9.076,66	-8.736,22	-7.015,78	0,00	-26.564,53	-34.302,82	-42.047,32	-38.877,40	-252.077,40	-280.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-397,90	-149,46	-423,29	-2.350,91	-276,53	-155,91	-62,89	-163,89	-84,60	-193.730,02	-528,16	-28,19	-198.351,75	-4.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	9.404.877,78	9.668.536,48	10.461.727,71	9.771.947,38	9.123.839,50	11.896.256,83	9.675.798,34	10.237.597,97	8.650.413,43	9.545.403,74	10.537.032,05	9.529.833,49	118.503.264,70	119.967.050,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
CONTROLADORA MUNICIPAL

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
 <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.274.772,95	1.794.249,99
Pessoal Ativo	23.274.772,95	1.794.249,99
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)	114.404,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	59.096,32	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	55.307,97	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.160.368,66	1.794.249,99
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.885.584,51	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	249.54618,65	65,8683744
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	204.58215,64	54
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	194.35304,85	51,3
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18412394,07	48,6

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inseridos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

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/Semestre>				<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1,3 * c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Prefeitura Municipal de Caruarua - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.580.000,00	2.921.077,29	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.580.000,00	2.921.077,29	0,00
Interna	3.580.000,00	2.921.077,29	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	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.468.471,12	2.524.137,50	0,00
Demais Haveres Financeiros	7.152,60	23.365,72	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.814.360,69	3.138.956,61	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCI) = (I) - (II)	3.580.000,00	2.921.077,29	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.760.791,19	37.885.584,51	0,00
% da DC sobre a RCL (RCL/DC)	9,256177576	7,710260883	0
% da RCL sobre a DC (DC/RCL)	92,260337576	77,102608883	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % ¹	46512929,43	45462701,41	0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - % ²	41861654,49	40916431,27	0

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV + V + VI + VII + VIII)	3.580.000,00	2.921.077,29	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	1.320.000,00	1.122.699,37	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.002.699,37	0,00
Previdenciárias	1.200.000,00	1.002.699,37	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	120.000,00	120.000,00	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 CONTRATAIS (VIII)	2.260.000,00	1.798.377,92	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE -EXERCÍCIO-	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	338.734,97	592.453,42	0,00
DEPÓSITOS	429.269,56	518.495,75	0,00
RENTAS-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.994.547,74	9.906.799,67	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 DE -EXERCÍCIO-	
		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

FONTES:

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:

Tabela 2.1

Límite Máximo	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
	-Exercício em que o ente excede o limite-		-Exercício do primeiro período seguinte-			-Exercício do segundo período seguinte-			-Exercício do terceiro período seguinte-	
	-Quadrimestre/Semestre-		-Primeiro período seguinte-			-Segundo período seguinte-			-Terceiro período seguinte-	
	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (0) - (b-a)	% DCL	Redutor Realizado (0) - (f-a)	Límite (0) - (c)	% DCL	Redutor Realizado (0) - (f-a)	Límite (0) - (c)	% DCL
(a)	(b)	(c) - (b-a)	(d)	(e) - (f-a)	(0) - (c)	(g)	(h) - (f-a)	(0) - (c)	(i)	

Tabela 2.2

Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO											
	2001			2003			2004			2005		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
	2006			2007			2008			2009		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
	2010			2011			2012			2013		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
	2014			2015			2016			2017		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTES:

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

Prefeitura Municipal de Caraubas - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.760.791,19	37.885.584,51	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Prefeitura Municipal de Caratúbas - RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2016 (até Junho)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
RS 1,00		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contínua	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)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Providenciárias	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 Sujetas ao Limite	0,00	0,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	37.885.584,51	10000,00%
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%
De períodos Anteriores ao de Referência	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	6.061.693,52	1600,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>	5.455.524,17	14,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.651.990,92	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

FONTE:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Prefeitura Municipal de Caratúbas - RN
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.677.096,21	547.849,70	501.268,35	3.872.831,48	437.109,64	-3681962,96	10.051.580,89	0,00
Área Educação	1.216.601,35	444.822,54	376.593,18	1.734.528,02	307.702,27	-1647044,66	6.453.144,54	0,00
Área Saúde	460.494,86	103.027,16	124.675,17	2.138.303,46	129.407,37	-2034918,3	3.598.436,35	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	847.041,29	954.120,28	418.322,15	6.033.963,59	81.047,62	-6.640.412,35	5.920.269,33	0,00
Demais Áreas	847.041,29	954.120,28	418.322,15	6.033.963,59	81.047,62	-6.640.412,35	5.920.269,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.524.137,50	1.501.969,98	919.590,50	9.906.795,07	518.157,26	-10.322.375,31	15.971.850,22	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Caruabas - RN
-IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO-
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE		RS 1,00
Receita Corrente líquida				37885584,51
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		24.954.618,65	65,87	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		20.438.215,64	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		19.435.304,85	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		2.921.077,29	7,71	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		45.462.701,41	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.334.828,59	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		6.061.693,52	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.651.990,92	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		16.690.112,85	2.097.091,44	
FONTE:				

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

MUNICÍPIO DE Areia Branca - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATE O 2 QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 06

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	2.267.976,52	1,56 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 6,00%	8.670.578,54	6,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 5,70%	8.237.049,61	5,70 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-37.727,55	-0,03 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		-496.406,02

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

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
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
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	10.443.716,15	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	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 EXTER	1.670.994,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.503.895,13	14,40
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 RECE	731.060,13	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	952.090,00	952.090,00	342.292,32	35,95
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	360.620,00	360.620,00	83.996,61	23,29
1.1.1 - IPTU	360.000,00	360.000,00	83.996,61	23,33
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	620,00	620,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.620,00	180.620,00	51.435,20	28,47
1.2.1 - ITBI	180.000,00	180.000,00	51.435,20	28,57
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	620,00	620,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.850,00	165.850,00	186.220,65	112,28
1.3.1 - ISS	165.000,00	165.000,00	186.220,65	112,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	850,00	850,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	245.000,00	245.000,00	20.639,86	8,42
1.4.1 - IRRF	245.000,00	245.000,00	20.639,86	8,42
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.646.100,00	9.646.100,00	4.732.757,29	49,06
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	3.751.613,50	46,89
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	3.751.613,50	46,89
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	881.289,48	55,08
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.324,98	26,49
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	766,95	36,52
2.5 - Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	148,02	3,70
2.6 - Cota-Parte IPVA	35.000,00	35.000,00	97.614,36	278,89
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.598.190,00	10.598.190,00	5.075.049,61	47,88
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	360.000,00	360.000,00	121.406,99	33,72
5.1 - Transferências do Salário-Educação	85.000,00	85.000,00	47.324,42	55,67
5.2 - Transferências do PDDE	275.000,00	275.000,00	74.082,57	26,93
5.2 - Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	360.000,00	360.000,00	121.406,99	33,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.929.220,00	1.929.220,00	926.874,93	48,04	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	750.322,57	46,89	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	176.257,80	55,08	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	264,96	26,49	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	420,00	420,00	0,00	0,00	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	800,00	800,00	29,60	3,70	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.625.000,00	4.625.000,00	1.046.878,21	22,63	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.625.000,00	4.625.000,00	1.046.878,21	22,63	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	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	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.695.780,00	2.695.780,00	120.003,28	(25,41)	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(i)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.100.000,00	2.100.000,00	1.054.748,15	50,22	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.100.000,00	2.100.000,00	1.054.748,15	50,22	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.245.000,00	2.245.000,00	352.215,04	15,68	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.245.000,00	2.245.000,00	352.215,04	15,68	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.345.000,00	4.345.000,00	1.406.963,19	32,38	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)					1.406.963,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%					100,75
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%					33,64
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%					-34,39
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		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.649.547,50	2.649.547,50	1.268.762,40	11,97	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(i)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.345.000,00	8.345.000,00	2.145.685,59	25,71	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.345.000,00	4.345.000,00	1.406.963,19	32,38	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	738.722,40	18,46	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)	8.345.000,00	8.345.000,00	2.145.685,59	25,71	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					120.003,28
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)					120.003,28
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37))					2.011.173,82
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)					39,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMDE			0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR	
			FUNDEB (f)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.858,36	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.053.743,47	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.059.421,83	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			1.059.421,83	0,00
49.1 - Restos a Pagar			0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL			180,00	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

1 of 3

RRFO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		RS 1
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RS 1
			Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2015	Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2015	Em 2016	Em 2015	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		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
PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS				
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS									0,00
Plano Financeiro									0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									0,00
Recursos para Formação de Reserva									0,00
Outros Aportes para o RPPS									0,00
Plano Previdenciário									0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial									0,00
Outros Aportes para o RPPS									0,00
			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00
VALOR			BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
					Em 2016		Em 2015		
CAIXA						0,00		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO						0,00		0,00	0,00
INVESTIMENTOS						0,00		0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS						0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RS 1		
					Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2015			
RECEITAS CORRENTES (VIII)				0,00	0,00		0,00	0,00	
Receitas de Contribuições				0,00	0,00		0,00	0,00	
Patronal				0,00	0,00		0,00	0,00	
Pessoal Civil				0,00	0,00		0,00	0,00	
Ativo				0,00	0,00		0,00	0,00	
Inativo				0,00	0,00		0,00	0,00	
Pensionista				0,00	0,00		0,00	0,00	
Pessoal Militar				0,00	0,00		0,00	0,00	
Ativo				0,00	0,00		0,00	0,00	
Inativo				0,00	0,00		0,00	0,00	
Pensionista				0,00	0,00		0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial				0,00	0,00		0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				0,00	0,00		0,00	0,00	
Receita Patrimonial				0,00	0,00		0,00	0,00	
Receita de Serviços				0,00	0,00		0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00		0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				0,00	0,00		0,00	0,00	
Alienação de Bens				0,00	0,00		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)				0,00	0,00		0,00	0,00	
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2015	Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)		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
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Afonso Bezerra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 JANEIRO A JUNHO DE 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				23.475.350,00
Previsão Atualizada				24.836.350,00
Receitas Realizadas				14.207.369,97
Déficit Orçamentário				198.872,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				23.475.350,00
Créditos Adicionais				1.361.000,00
Dotação Atualizada				24.836.350,00
Despesas Empenhadas				16.592.752,47
Despesas Liquidadas				14.406.242,61
Despesas Pagas				12.675.829,42
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				16.592.752,47
Despesas Liquidadas				14.406.242,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				2.291.116,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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 AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		338.120,00	-810.734,83	-239,78%
Resultado Primário		208.700,45	-2.218.010,90	-62,77%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		748.339,29	1.383,56	400.442,49
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		4.864.564,82	1.166,44	62.019,92
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		5.612.904,11	2.550,00	462.462,41
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento	2.476.097,00		25,00 %	38,37 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fu	2.677.177,78		60,00 %	108,14 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação			0,00 %	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 Operação de Crédito		0,00		100.000,00
Despesa de Capital Líquida		7.699.679,22		373.920,33
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício¹	10º Exercício	20º 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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				25.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		3.849.839,61		273.920,33
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
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos	1.703.476,87		15,00 %	23,87 %
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA - RN

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: MAIO-JUNHO/2016

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	59.385.300,00	29.906.725,84	29.009.508,12
Recitas Tributárias	2.422.748,00	2.034.936,88	1.355.790,69
Recitas de Contribuições	678.571,00	455.504,10	353.902,94
Recitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas de Contribuições	678.571,00	455.504,10	353.902,94
Recita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Recita Patrimonial	246.723,00	190.069,49	149.876,30
(-) Aplicações Financeiras	-246.723,00	-190.069,49	-149.876,30
Transferências Correntes	53.627.636,00	26.261.607,50	26.195.665,09
Convênios	0,00	184.128,00	381.150,00
Outras Transferências Correntes	53.627.636,00	26.077.379,50	25.814.515,09
Demais Recitas Correntes	2.656.345,00	1.154.777,16	1.104.149,40
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Recitas Correntes	2.656.345,00	1.154.777,16	1.104.149,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.176.877,00	17.105,84	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.176.877,00	17.105,84	0,00
Convênios	100.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.076.877,00	17.105,84	0,00
Outras Recitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.176.877,00	17.105,84	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	60.562.177,00	29.923.831,68	29.009.508,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: MAIO-JUNHO/2016

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016		Até o Bimestre/2015		Em 2016	Em 2015
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.369.858,76	48.454.661,80	50.318.668,44	29.224.084,26	29.338.573,66	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	37.658.856,10	32.252.387,70	36.750.314,36	18.536.692,54	20.674.830,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.711.002,66	16.202.274,10	13.568.354,08	10.687.391,72	8.663.743,55	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	56.369.858,76	48.454.661,80	50.318.668,44	29.224.084,26	29.338.573,66	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.813.516,24	3.354.332,51	2.046.349,73	1.076.005,14	961.118,12	0,00	0,00
Investimentos	3.813.516,24	3.354.332,51	2.046.349,73	1.076.005,14	961.118,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.813.516,24	3.354.332,51	2.046.349,73	1.076.005,14	961.118,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	60.808.900,00	51.808.994,31	52.365.018,17	30.300.089,40	30.299.691,78	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-246.723,00	-21.885.162,83	-23.355.510,05	-376.257,92	-1.290.183,66	0,00	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				-1.983.089,00			

Ney Rocha Leite
PREFEITO

Maria da Salete Baracho
CONTADORA - CRC 4.4997-0/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2016

LRf. art. 48 – Anexo 6 R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.519.341,71
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.768.550,41	53,50
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.771.319,18	53,52
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.382.753,22	50,85
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.423.210,05	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.194.255,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	2.323.094,67	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.016.353,92	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1765], PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Data/hora da emissão: 28/jun/2016 17h e 41m"

Portaria Nº 553 de 2014

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - 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 - <%>			
<hr/>			
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:

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
PREFEITO

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR
CRC/RN: 9.1111

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/6

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	128.057.650,00	128.057.650,00	21.579.218,40	62.362.931,47	65.694.718,53
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	14.800.000,00	14.800.000,00	1.125.811,68	4.335.571,81	10.464.428,19
1.1.1 IMPOSTOS	13.000.000,00	13.000.000,00	981.751,04	3.867.829,14	9.132.170,86
1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.000.000,00	5.000.000,00	562.004,63	1.961.710,67	3.038.289,33
1.1.1.2.02 IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	230.319,10	902.177,08	297.622,92
1.1.1.2.04 IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	1.800.000,00	1.800.000,00	185.716,97	517.124,72	1.282.875,28
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENT	1.800.000,00	1.800.000,00	185.716,97	517.124,72	1.282.875,28
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANS. DE BENS IMÓVEIS - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	145.968,56	542.408,87	1.457.591,13
1.1.1.3 IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	419.746,41	1.906.118,47	6.093.881,53
1.1.1.3.05 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.000.000,00	8.000.000,00	419.746,41	1.906.118,47	6.093.881,53
1.1.2 TAXAS	1.800.000,00	1.800.000,00	144.060,64	467.742,67	1.332.257,33
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	900.000,00	900.000,00	82.034,36	166.374,69	733.625,31
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	900.000,00	900.000,00	82.034,36	166.374,69	733.625,31
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	62.026,28	301.367,98	598.632,02
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	62.026,28	301.367,98	598.632,02
1.2 CONTRIBUIÇÕES	4.560.000,00	4.560.000,00	849.135,37	2.623.201,73	1.936.798,27
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.860.000,00	2.860.000,00	535.155,72	1.655.677,77	1.204.322,23
1.2.1.0.29 CONTRIB. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBL.	2.860.000,00	2.860.000,00	535.155,72	1.655.677,77	1.204.322,23
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO RPPS	2.800.000,00	2.800.000,00	535.155,72	1.655.677,77	1.144.322,23
1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.700.000,00	1.700.000,00	313.979,65	967.523,96	732.476,04
1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.700.000,00	1.700.000,00	313.979,65	967.523,96	732.476,04
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	4.780.000,00	4.780.000,00	501.436,23	1.542.219,24	3.237.780,76
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.750.000,00	4.750.000,00	501.436,23	1.542.219,24	3.207.780,76
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.240.000,00	4.240.000,00	191.750,81	631.133,85	3.608.866,15
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.600.000,00	3.600.000,00	153.994,42	450.767,56	3.149.232,44
1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	25.781,75	68.573,05	1.931.426,95
1.3.2.5.01.03 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - SUS	200.000,00	200.000,00	20.488,21	67.105,11	132.894,89
1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FNDE	50.000,00	50.000,00	17.879,64	53.416,38	-3.416,38
1.3.2.5.01.08 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIO	1.300.000,00	1.300.000,00	76.773,56	223.668,40	1.076.331,60
1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FNAS	50.000,00	50.000,00	13.071,26	38.004,62	11.995,38
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	640.000,00	640.000,00	37.756,39	180.366,29	459.633,71
1.3.2.5.02.03 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	600.000,00	600.000,00	37.756,39	180.366,29	419.633,71
1.3.2.5.02.04 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS - SAAE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DE INVENTIM. DO REGIME PRÓPRIO PREV. DO SERVIDOR	510.000,00	510.000,00	309.685,42	911.085,39	-401.085,39
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	500.000,00	500.000,00	309.685,42	911.085,39	-411.085,39
1.3.2.8.20 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.3 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.3.1 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.3.1.99 OUTRAS RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	6.497.500,00	6.497.500,00	1.245.536,75	3.577.624,45	2.919.875,55
1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	121.620,00	121.620,00	-111.620,00
1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	121.620,00	121.620,00	-121.620,00
1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.26 TÁRIFA D'ÁGUA	6.477.500,00	6.477.500,00	1.123.916,75	3.456.004,45	3.021.495,55
1.6.0.0.26.01 TARIFA D'ÁGUA	5.732.500,00	5.732.500,00	1.123.916,75	3.456.004,45	2.276.495,55
1.6.0.0.26.02 TARIFA DE ESGOTO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.6.0.0.26.03 LIGAÇÕES D'ÁGUA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.26.04 RELIGAÇÃO DE ÁGUA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.26.05 EXPEDIENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.26.06 CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.26.07 OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.6.0.0.99 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99.01 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.317.150,00	96.317.150,00	17.362.967,99	48.833.278,82	47.483.871,18
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.957.150,00	94.957.150,00	17.362.967,99	48.833.278,82	46.123.871,18
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.517.150,00	49.517.150,00	8.875.649,84	24.897.923,75	24.619.226,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/6

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.020.000,00	32.020.000,00	5.842.105,25	16.273.674,21	15.746.325,79
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	5.839.323,45	16.256.991,87	15.743.008,13
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	20.000,00	20.000,00	2.781,80	16.682,34	3.317,66
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	964.150,00	964.150,00	62.629,13	189.547,04	774.602,96
1.7.2.1.22.20	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REC. MINERAIS	20.000,00	20.000,00	901,81	4.246,30	15.753,70
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	200.000,00	200.000,00	20.802,63	61.127,50	138.872,50
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	744.150,00	744.150,00	40.924,69	124.173,24	619.976,76
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	10.660.000,00	10.660.000,00	1.896.365,00	5.958.440,16	4.701.559,84
1.7.2.1.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.108.433,96	3.565.547,81	2.434.452,19
1.7.2.1.33.12	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.500.000,00	3.500.000,00	614.343,94	1.843.031,82	1.656.968,18
1.7.2.1.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700.000,00	700.000,00	86.147,60	345.809,07	354.190,93
1.7.2.1.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	400.000,00	400.000,00	87.439,50	204.044,58	195.955,42
1.7.2.1.33.15	GESTÃO DO SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	6,88	29.993,12
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.520.000,00	1.520.000,00	312.352,68	407.619,17	1.112.380,83
1.7.2.1.34.01	PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL ESPEC. A FAMILIA - PAIEF/CREAS	180.000,00	180.000,00	74.866,40	109.866,40	70.133,60
1.7.2.1.34.02	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	300.000,00	300.000,00	72.000,00	96.000,00	204.000,00
1.7.2.1.34.03	PROG. DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	550.000,00	550.000,00	116.000,00	116.000,00	434.000,00
1.7.2.1.34.04	PROGRAMA BCP NA ESCOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.34.05	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF	250.000,00	250.000,00	46.086,28	76.519,57	173.480,43
1.7.2.1.34.06	PROGRAMA IGD SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.07	PROGRAMA ACESSUAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.34.08	PTMC - DEFICIENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	2.433,20	27.566,80
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	30.000,00	30.000,00	3.400,00	6.800,00	23.200,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.810.000,00	3.810.000,00	751.204,06	2.042.569,07	1.767.430,93
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	239.498,36	809.405,24	690.594,76
1.7.2.1.35.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	203.894,00	610.174,00	889.826,00
1.7.2.1.35.04	TRANSF. DIRETAS FNDE REFERENTES AO PNATE	700.000,00	700.000,00	159.495,86	326.358,14	373.641,86
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	100.000,00	100.000,00	148.315,84	296.631,69	-196.631,69
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	13.000,00	13.000,00	1.956,10	12.517,67	482,33
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	530.000,00	530.000,00	9.037,62	13.556,43	516.443,57
1.7.2.1.99.01	AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	30.000,00	30.000,00	9.037,62	13.556,43	16.443,57
1.7.2.1.99.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.440.000,00	9.440.000,00	1.717.703,53	4.770.645,16	4.669.354,84
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	8.440.000,00	8.440.000,00	1.717.703,53	4.762.376,14	3.677.623,86
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.311.814,28	3.906.436,16	3.093.563,84
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	404.623,60	788.484,99	611.515,01
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	1.265,65	4.246,05	15.753,95
1.7.2.2.01.13	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOM. ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	63.208,94	-43.208,94
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.269,02	991.730,98
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.000.000,00	36.000.000,00	6.769.614,62	19.164.709,91	16.835.290,09
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	6.769.614,62	19.164.709,91	15.835.290,09
1.7.2.4.99	TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
1.7.6.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.1.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.6.1.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DESTR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.103.000,00	1.103.000,00	494.330,38	1.451.035,42	-348.035,42
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	122.000,00	122.000,00	33.177,04	77.356,14	44.643,86
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	33.177,04	77.356,14	22.643,86
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	33.177,04	77.356,14	22.643,86
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	33.177,04	77.356,14	22.643,86
1.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO SERVIDOR P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/6

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481.000,00	481.000,00	18.308,14	117.462,49	363.537,51
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	479.000,00	479.000,00	18.308,14	117.462,49	361.537,51
1.9.2.2.01	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.01.01	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	447.000,00	447.000,00	18.308,14	117.462,49	329.537,51
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	447.000,00	447.000,00	18.308,14	117.462,49	329.537,51
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	240.000,00	240.000,00	23.239,20	87.849,88	152.150,12
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	240.000,00	240.000,00	23.239,20	87.849,88	152.150,12
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.3.1.11.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	40.000,00	40.000,00	23.239,20	87.849,88	-47.849,88
1.9.3.1.99.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	40.000,00	40.000,00	23.239,20	87.849,88	-47.849,88
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	260.000,00	260.000,00	419.606,00	1.168.366,91	-908.366,91
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	260.000,00	260.000,00	419.606,00	1.168.366,91	-908.366,91
1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	260.000,00	260.000,00	419.606,00	1.168.366,91	-908.366,91
2	RECEITAS DE CAPITAL	8.276.642,00	8.276.642,00	243.481,13	1.757.102,54	6.519.539,46
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.476.642,00	7.476.642,00	243.481,13	1.549.406,33	5.927.235,67
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.01	TRANSF. BLOCO INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.176.642,00	7.176.642,00	243.481,13	1.549.406,33	5.627.235,67
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	6.946.642,00	6.946.642,00	243.481,13	1.549.406,33	5.397.235,67
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DA EDUC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PROG DE SANEAMEN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SIST. DE ABASTECIME	3.000.000,00	3.000.000,00	243.481,13	1.398.635,65	1.601.364,35
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	896.642,00	896.642,00	0,00	150.770,68	745.871,32
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.2.02	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	207.696,21	592.303,79
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	0,00	207.696,21	592.303,79
7	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.080.000,00	3.080.000,00	677.889,75	2.077.384,74	1.002.615,26
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.040.000,00	3.040.000,00	677.889,75	2.072.637,97	967.362,03
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.040.000,00	3.040.000,00	677.889,75	2.072.637,97	967.362,03
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	3.040.000,00	3.040.000,00	677.889,75	2.072.637,97	967.362,03
7.2.1.0.29.01	CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	677.889,75	2.072.637,97	927.362,03
7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	4.746,77	35.253,23
7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	4.746,77	5.253,23
7.9.2.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	4.746,77	5.253,23
7.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	4.746,77	5.253,23
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.090.600,00	-8.090.600,00	-1.512.352,86	-4.186.852,45	-3.903.747,55
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.090.600,00	-8.090.600,00	-1.512.352,86	-4.186.852,45	-3.903.747,55
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-8.090.600,00	-8.090.600,00	-1.512.352,86	-4.186.852,45	-3.903.747,55
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEIT	-6.404.000,00	-6.404.000,00	-1.168.420,97	-3.254.734,61	-3.149.265,39
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-1.167.864,62	-3.060.136,86	-3.339.863,14
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	-4.000,00	-556,35	-194.597,75	190.597,75
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC	-2.600,00	-2.600,00	-391,22	-1.173,66	-1.426,34
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	-1.684.000,00	-1.684.000,00	-343.540,67	-930.944,18	-753.055,82
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEIT	-1.684.000,00	-1.684.000,00	-343.540,67	-930.944,18	-753.055,82
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-262.362,82	-781.287,12	-618.712,88
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-280.000,00	-280.000,00	-80.924,72	-148.807,85	-131.192,15
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.000,00	-4.000,00	-253,13	-849,21	-3.150,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 4/6

Total Receitas	131.323.692,00	131.323.692,00	20.988.236,42	62.010.566,30	69.313.125,70
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2016 - Pág.: 5/6
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	113.995.192,00	117.000.874,60	3.749.361,85	97.038.687,96	18.749.320,98	48.695.661,05	68.305.213,55
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.425.562,00	78.576.565,54	346.439,26	73.813.848,44	13.480.633,69	35.602.503,45	42.974.062,09
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	72.425.562,00	78.476.565,54	346.439,26	73.813.848,44	13.480.633,69	35.602.503,45	42.974.062,09
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	600.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	350.034,73	767.096,42	332.903,58
319003 PENSÕES	100.000,00	144.000,00	0,00	54.000,00	14.116,93	34.531,98	109.468,02
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.509.500,00	14.033.326,33	46.799,50	13.366.804,40	2.880.477,94	6.861.880,18	7.171.446,15
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	600.000,00	0,00	550.000,00	106.256,69	293.891,47	306.108,53
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.928.700,00	51.252.990,45	140.753,88	49.401.289,13	8.260.552,73	23.296.382,18	27.956.608,27
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.623.030,00	8.376.058,00	43.344,00	7.788.874,44	1.599.948,78	3.436.381,80	4.939.676,20
319014 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.600,00	142.600,00	0,00	100.000,00	16.213,60	50.359,58	92.240,42
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.811.232,00	1.814.882,37	36.107,81	1.251.366,64	226.107,81	731.288,54	1.083.593,83
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610.000,00	952.208,39	79.434,07	201.513,83	26.924,48	130.691,30	821.517,09
3191 APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	59.000,00	78.069,36	2.947,44	69.069,36	10.611,52	24.494,37	53.574,99
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	78.069,36	2.947,44	69.069,36	10.611,52	24.494,37	53.574,99
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00	71.069,36	2.947,44	69.069,36	10.611,52	24.494,37	46.574,99
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.510.630,00	38.346.239,70	3.399.975,15	23.155.770,18	5.258.075,77	13.068.663,23	25.277.576,47
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	434.000,00	440.206,98	0,00	210.422,40	37.670,40	64.509,20	375.697,78
335041 CONTRIBUIÇÕES	431.000,00	437.206,98	0,00	210.422,40	37.670,40	64.509,20	372.697,78
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	40.678.330,00	37.522.282,72	3.399.361,59	22.733.060,22	5.191.922,81	12.928.425,47	24.593.857,25
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	17.800,00	0,00	2.800,00	495,72	1.270,76	16.529,24
339014 DIÁRIAS - CIVIL	199.000,00	139.566,72	25.779,00	48.365,50	26.265,00	47.150,50	92.416,22
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.099.350,00	13.925.529,59	2.362.387,11	6.145.033,16	2.296.634,99	4.729.208,50	9.196.321,09
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.500,00	4.300,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.500,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.400,00	132.871,41	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	127.621,41
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.500,00	517.624,87	29.177,70	145.907,00	52.873,74	84.492,09	433.132,78
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	232.600,00	238.683,00	0,00	39.900,00	11.970,00	23.940,00	214.743,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.057.200,00	3.092.090,00	69.074,00	1.820.406,80	246.889,86	881.994,66	2.210.095,34
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038 ARREDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.578.180,00	16.632.260,58	905.649,28	12.498.834,32	2.300.093,50	5.712.594,73	10.919.665,85
339041 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	53.560,00	0,00	53.560,00	21.440,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	920.000,00	920.000,00	0,00	900.000,00	192.006,47	490.277,75	429.722,25
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.237.300,00	1.358.009,99	7.294,50	866.203,44	7.294,50	827.368,95	530.641,04
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675.000,00	397.846,56	0,00	204.000,00	49.349,03	68.517,53	329.329,03
3391 APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD	398.300,00	383.750,00	613,56	212.287,56	28.482,56	75.728,56	308.021,44
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.300,00	383.750,00	613,56	212.287,56	28.482,56	75.728,56	308.021,44
4 Despesas de Capital	11.828.500,00	11.516.817,40	668.321,95	7.779.624,31	1.628.650,67	3.463.037,52	8.053.779,88
44 INVESTIMENTO	10.273.500,00	10.021.817,40	668.321,95	6.620.265,44	1.390.381,30	2.703.508,07	7.318.309,33
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.273.500,00	10.021.817,40	668.321,95	6.620.265,44	1.390.381,30	2.703.508,07	7.318.309,33
449030 MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.000,00	526.000,00	6.491,44	32.532,00	32.532,09	32.532,09	493.467,91
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.413.000,00	7.269.844,18	300.000,00	5.943.170,84	1.090.961,81	2.281.892,58	4.987.951,60
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480.500,00	1.660.973,22	219.069,82	501.801,82	255.038,82	377.234,82	1.283.738,40
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	150.000,00	142.760,69	142.760,69	11.848,58	11.848,58	138.151,42
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	295.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	295.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.159.358,87	238.269,37	759.529,45	500.470,55
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.159.358,87	238.269,37	759.529,45	500.470,55
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.159.358,87	238.269,37	759.529,45	500.470,55
9 Reserva de Contingência	5.500.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 6/6

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.000,00
Total Despesas	131.323.692,00	131.523.692,00	4.417.683,80	104.818.312,29	20.377.971,65	52.158.698,57	79.364.993,43

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
CONTROLADORA MUNICIPAL

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
PREFEITO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)		% (c / a)
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	30.308.000,00	30.748.000,00	4.209.589,14	13,69	11.966.012,79	38,91	18.781.987,21
RECEITAS CORRENTES	27.895.400,00	27.895.400,00	4.148.239,14	14,87	11.604.662,79	41,60	16.290.737,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.252.000,00	1.252.000,00	203.837,65	16,28	512.880,22	40,96	739.119,78
Impostos	1.075.000,00	1.075.000,00	190.371,69	17,70	455.778,60	42,39	619.221,40
Taxas	177.000,00	177.000,00	13.465,96	7,60	57.101,62	32,26	119.898,38
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.650.000,00	1.650.000,00	148.955,87	9,02	420.416,61	25,47	1.229.583,39
Contribuições Sociais	1.350.000,00	1.350.000,00	100.391,86	7,43	296.948,32	21,99	1.053.051,68
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	48.564,01	16,18	123.468,29	41,15	176.531,71
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	863.000,00	863.000,00	139.116,78	16,12	419.242,34	48,57	443.757,66
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	773.000,00	773.000,00	139.116,78	17,99	419.117,34	54,21	353.882,66
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Patrimoniais							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	70.000,00			125,00	0,17	69.875,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.461.000,00	23.461.000,00	3.640.340,82	15,51	10.210.639,41	43,52	13.250.360,59
Transferências Intergovernamentais	22.811.000,00	22.811.000,00	3.640.340,82	15,95	10.210.639,41	44,76	12.600.360,59
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00					650.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	669.400,00	669.400,00	15.988,02	2,38	41.484,21	6,19	627.915,79
Multa de Juros de Mora	17.000,00	17.000,00					17.000,00
Indenizações e Restituições	605.000,00	605.000,00					605.000,00
Receita da Dívida Ativa	17.400,00	17.400,00					17.400,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	15.988,02	53,29	41.484,21	138,28	-11.484,21
RECEITAS DE CAPITAL	2.412.600,00	2.852.600,00	61.350,00	2,15	361.350,00	12,66	2.491.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00					65.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	35.000,00	35.000,00					35.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.197.600,00	2.637.600,00	61.350,00	2,32	361.350,00	13,69	2.276.250,00
Transferências Intergovernamentais	947.600,00	1.387.600,00	61.350,00	4,42	361.350,00	26,04	1.026.250,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	1.250.000,00	1.250.000,00					1.250.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	150.000,00	150.000,00					150.000,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)	1.544.000,00	1.544.000,00	156.992,41	10,16	446.011,40	28,88	1.097.988,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	31.852.000,00	32.292.000,00	4.366.581,55	13,52	12.412.024,19	38,43	19.879.975,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.852.000,00	32.292.000,00	4.366.581,55	13,52	12.412.024,19	38,43	19.879.975,81
DÉFICIT (VI)					999.648,96		
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.852.000,00	32.292.000,00	4.366.581,55	13,52	13.411.673,15	41,53	18.880.326,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A			4.031.792,44		12.084.787,82	
Superávit Financeiro			4.031.792,44		12.084.787,82	
Reabertura de Créditos Adicionais						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.544.000,00	1.544.000,00	156.992,41	10,16	446.011,40	28,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.544.000,00	1.544.000,00	156.992,41	10,16	446.011,40	28,88
RECEITAS CORRENTES	1.544.000,00	1.544.000,00	156.992,41	10,16	446.011,40	28,88
RECEITA TRIBUTÁRIA						
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	156.992,41	10,46	442.991,86	29,53
Contribuições Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	156.992,41	10,46	442.991,86	29,53
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
Contribuição de Iluminação Pública						
RECEITA PATRIMONIAL						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Receitas de Concessões e Permissões						
Compensações Financeiras						
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens P						
Receita de Cessão de Direitos						
Outras Receitas Patrimoniais						
RECEITA AGROPECUÁRIA						
Receita da Produção Vegetal						
Receita da Produção Animal e Derivados						
Outras Receitas Agropecuárias						
RECEITA INDUSTRIAL						
Receita da Indústria Extrativa Mineral						
Receita da Indústria de Transformação						
Receita da Indústria de Construção						
Outras Receitas Industriais						
RECEITA DE SERVIÇOS						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Transferências Intergovernamentais						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas						
Transferências de Convênios						
Transferências para o Combate à Fome						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00			3.019,54	6,86
Multa de Juros de Mora	44.000,00	44.000,00			3.019,54	6,86
Indenizações e Restituições						
Receita da Dívida Ativa						
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amort						
Receitas Correntes Diversas						
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
Operações de Crédito Internas						
Operações de Crédito Externas						
ALIENAÇÃO DE BENS						
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
Transferências Intergovernamentais						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências de Convênios						
Transferências para o Combate a Fome						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Integralização do Capital Social						
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.						
Restituições						
Receita de Capital Diversas						

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.135.979,23	0,00
Pessoal Ativo	9.135.979,23	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)	610.209,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	180.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	305.057,77	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	125.151,28	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I - II)	8.525.770,18	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	17.305.810,06	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	49,27	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	9.345.137,43	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	8.825.963,13	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	8.410.623,69	

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Rosane Symara Lima de Araujo
CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

Elpidio Fernandes de Carvalho
CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU
MUNICÍPIO DE ITAU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

LRf, Art. 48 – Anexo 14					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					25.481.920,00
Previsão Atualizada					25.481.920,00
Receitas Realizadas					6.732.027,90
Déficit Orçamentário					917.837,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					25.481.920,00
Créditos Adicionais					3.408.276,02
Dotação Atualizada					28.890.196,02
Despesas Empenhadas					7.698.578,40
Despesas Liquidadas					7.649.864,94
Despesas Pagas					6.280.566,30
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					7.698.578,40
Despesas Liquidadas					7.649.864,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					12.379.414,45
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					344.804,96
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					286.056,38
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					58.748,58
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-547.863,73	0,00	
Resultado Primário		0,00	-987.253,18	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		1.197.767,91	760,00	773.763,53	423.244,38
Poder Executivo		1.195.887,25	760,00	771.882,88	423.244,37
Poder Legislativo		1.880,66	0,00	1.880,65	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		93.048,29	0,00	2.874,50	90.173,79
Poder Executivo		93.048,29	0,00	2.874,50	90.173,79
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.290.816,20	760,00	776.638,03	513.418,17
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 em MDE		1.266.157,33	25,00	27,18	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.504.833,84	60,00	101,68	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.259.795,70	15,00	27,04	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2667-3496-005). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAU. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 12:11.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2016 - 1º SEMESTRE

 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.601.039,13	2.985.475,69	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.599.557,77	2.245.926,88	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.481,36)	(739.548,81)	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.601.039,13)	(2.985.475,69)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.074.706,30	31.789.214,61	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,99%	-9,39%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - L	38.489.647,56	38.147.057,53	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FCTIS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RF NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atual	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

 RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
 PREFEITO

 DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
 CONTADOR
 CRC/RN: 9.1111

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

PARAU - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Jul/2014 a Jun/2015

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2014 a Jun/2015	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.685.727,00	
Pessoal Ativo	2.685.727,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	86.045,11	
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	86.045,11	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanencia, férias indenizadas, licença premio, 1/3 de férias)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.599.681,89	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.415.076,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	2.599.681,89	24,96
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.624.141,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	5.342.934,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	5.061.727,26	48,60

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

 ANTONIO CARLOS P. NUNES
 PREFEITO MUNICIPAL

 KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
 CONTROLADORA

 SIMONE SUELY M DUARTE
 CONTADORA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 14:40:48 Pág.: 1/1

Período de Referência: JAN a JUN/2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.890.873,13	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.565.603,00	41,78
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.361.071,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.674.345,30	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.469.047,76	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.035.992,09	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE 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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS	120,00	50.075,66	46.073,27	0,00	4.122,39	388.047,90	48.736,74	27.813,29	26.113,29	0,00	410.671,35	414.793,74
Total	120,00	50.075,66	46.073,27	0,00	4.122,39	388.047,90	48.736,74	27.813,29	26.113,29	0,00	410.671,35	414.793,74

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Rosane Symara Lima de Araujo
CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

Elpidio Fernandes de Carvalho
CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
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 - 32.00%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1280-2730-978). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 16:36.

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES.xlsx

https://br1-excel.officeapps.live.com/x/_layouts/xlprintview.aspx?..

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRP, art. 48 - Anexo VII	13269485,97	R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	499.886,37	3,77%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (%)	796.169,16	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (%)	796.360,70	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.923.383,16	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Consolidadas		
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)
Máx Total		
FONTE:		

EXONE Sistema - Webapp V28.19.161.0429f

Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Presidente
CPF 828.965.424-34

Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tessoureira
CPF - 088.468.114-96

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2016 - 1º SEMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.985.650,20	1.985.650,20	-
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.985.650,20	1.985.650,20	-
Interna	1.985.650,20	1.985.650,20	
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	578.899,90	155.201,35	
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	917.739,64	318.389,98	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.985.650,20	1.985.650,20	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.253.483,91	11.434.052,70	
% da DC sobre a RCL (LRCL)	17,64%	17,37%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,64%	17,37%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	13.504.180,69	13.720.863,24	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.985.650,20	1.985.650,20	-
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.985.650,20	1.985.650,20	-
De Tributos			
De Contribuições Sociais	1.985.650,20	1.985.650,20	-
Previdenciárias	1.985.650,20	1.985.650,20	
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	338.839,74	163.188,63	-
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 1/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	19.441.060,00	19.441.060,00	2.578.693,72	7.197.713,02	12.243.346,98
1.1 Receita Tributária	485.000,00	485.000,00	83.483,59	167.228,38	317.771,62
1.1.1 Impostos	440.000,00	440.000,00	80.643,01	158.589,56	281.410,44
1.1.1.2 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	290.000,00	290.000,00	37.452,66	82.672,69	207.327,31
1.1.1.2.02 Imposto s/prop. Terr. Pred. Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	0,00	355,49	79.644,51
1.1.1.2.04 Imposto sobre a renda e prov. de qual. natureza	150.000,00	150.000,00	36.312,66	78.000,46	71.999,54
1.1.1.2.08 Imposto s/trans. de Bens Imóveis - ITBI	60.000,00	60.000,00	1.140,00	4.316,74	55.683,26
1.1.1.3 Imposto sobre a produção e a circulação	150.000,00	150.000,00	43.190,35	75.916,87	74.083,13
1.1.1.3.05 Imposto sobre serviços de qualquer natureza-ISS	150.000,00	150.000,00	43.190,35	75.916,87	74.083,13
1.1.2 Taxas	45.000,00	45.000,00	2.840,58	8.638,82	36.361,18
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2 Taxas Pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	2.840,58	8.638,82	16.361,18
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviço	25.000,00	25.000,00	2.840,58	8.638,82	16.361,18
1.2 Receitas de Contribuições	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.2 Contribuições Economicas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.2.0.29 Cont. p/p custeio do Serv. de Iluminação Public	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.2.0.29.01 Cont. p/ custeio do Serv. de Iluminação Publica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3 Receita Patrimonial	150.500,00	150.500,00	22.019,94	65.944,26	84.555,74
1.3.1 Receitas Imobiliarias	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliarias	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2 Receita de Valores Mobiliarios	140.000,00	140.000,00	22.019,94	65.944,26	74.055,74
1.3.2.5 Remuneracao de Depositos Bancarios	140.000,00	140.000,00	22.019,94	65.944,26	74.055,74
1.3.2.5.01 Remuneracao de Depositos de Rec. Vinculados	100.000,00	100.000,00	17.885,70	54.915,86	45.084,14
1.3.2.5.01.02 Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc.-FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.883,47	6.262,12	13.737,88
1.3.2.5.01.03 Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - SAUDE	20.000,00	20.000,00	2.472,11	10.582,06	9.417,94
1.3.2.5.01.05 Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - FNDE	35.000,00	35.000,00	12.682,63	36.045,93	-1.045,93
1.3.2.5.01.06 Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - QSE	5.000,00	5.000,00	366,07	731,69	4.268,31
1.3.2.5.01.10 Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - FNAS	20.000,00	20.000,00	481,42	1.294,06	18.705,94
1.3.2.5.02 Remun. de Depos. de Rec. nao-Vinc.	40.000,00	40.000,00	4.134,24	11.028,40	28.971,60
1.3.2.5.02.99 Remun. de outros Depos. de Rec. nao-vinc.	40.000,00	40.000,00	4.134,24	11.028,40	28.971,60
1.6 Receita de Serviços	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.6.0.0.99 Outros Servicos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7 Transferencias Correntes	17.638.080,00	17.638.080,00	2.469.731,28	6.956.120,09	10.681.959,91
1.7.2 Transferencias Intergovernamentais	17.578.080,00	17.578.080,00	2.469.731,28	6.956.120,09	10.621.959,91
1.7.2.1 Transferencias da Uniao	12.315.260,00	12.315.260,00	1.645.216,47	4.603.510,91	7.711.749,09
1.7.2.1.01 Participacao da Receita da Uniao	8.225.000,00	8.225.000,00	1.348.400,77	3.762.869,76	4.462.130,24
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	1.347.536,19	3.751.613,50	4.448.386,50
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	864,58	2.384,68	2.615,32
1.7.2.1.01.13 Cota-Parte da CIDE	20.000,00	20.000,00	0,00	8.871,58	11.128,42
1.7.2.1.09 Outras Transferencias da Uniao	315.000,00	315.000,00	1.632,60	2.448,90	312.551,10
1.7.2.1.09.01 Aux. Fin. para Formento Exportacoes - FEX	15.000,00	15.000,00	1.632,60	2.448,90	12.551,10
1.7.2.1.09.99 Demais Transferencias da Uniao	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.22 Transf. p/Compens.Financ.p/Explor.de Rec.Naturais	240.000,00	240.000,00	13.346,21	40.056,91	199.943,09
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte royalties - Comp finan prod Petroleo	120.000,00	120.000,00	3.902,06	11.401,56	108.598,44
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	120.000,00	120.000,00	9.444,15	28.655,35	91.344,65
1.7.2.1.33 Transf. Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.204.320,00	2.204.320,00	179.972,66	546.063,74	1.658.256,26
1.7.2.1.33.02 Transf. Bloco de Vigilancia em Saude	51.280,00	51.280,00	6.528,16	25.472,77	25.807,23
1.7.2.1.33.03 Transf. Bloco de Assistencia Farmaceutica	42.000,00	42.000,00	12.975,54	28.276,26	13.723,74
1.7.2.1.33.04 Transf. Bloco de Media e Alta Complexidade - MAC	291.400,00	291.400,00	26.634,80	79.904,40	211.495,60
1.7.2.1.33.06 Transf. Programa Saúde da Família	0,00	0,00	64.170,00	149.730,00	-149.730,00
1.7.2.1.33.07 Transf. Programa Saúde Bucal	138.120,00	138.120,00	20.070,00	46.830,00	91.290,00
1.7.2.1.33.08 Transf. Programa na Escola	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.1.33.09 Transf. do Piso de Atenção Básica - PABFIXO	145.000,00	145.000,00	23.832,66	83.414,31	61.585,69
1.7.2.1.33.10 Transf. Recursos do PMAQ	161.280,00	161.280,00	3.200,00	45.600,00	115.680,00
1.7.2.1.33.11 Transf. Recursos do PACS	189.680,00	189.680,00	22.561,50	49.939,50	139.740,50
1.7.2.1.33.12 Transf. Recursos da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1.7.2.1.33.99 Transf. de Outros Recursos Fundo a Fundo	1.150.560,00	1.150.560,00	0,00	32.896,50	1.117.663,50
1.7.2.1.34 Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social-FNAS	607.840,00	607.840,00	56.272,01	115.728,86	492.111,14
1.7.2.1.35 Transf. Rec. Fundo Nac. Desenv. da Educacao-FNDE	718.100,00	718.100,00	45.225,30	135.241,98	582.858,02
1.7.2.1.35.01 Transferencia da Cota-Parte do Salario Educacao	97.000,00	97.000,00	20.388,00	68.903,82	28.096,18
1.7.2.1.35.02 Transf. FNDE- Prog. Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.35.03 Transf. FNDE-Prog.Nac. Alimentacao escolar-PNAE	100.000,00	100.000,00	15.744,00	42.806,00	57.194,00
1.7.2.1.35.04 Transf. FNDE-Prog.Nac.Apoio Transp.Esc.-PNATE	100.000,00	100.000,00	9.093,30	23.532,16	76.467,84
1.7.2.1.35.99 Outras Transf. diretas do FNDE	406.100,00	406.100,00	0,00	0,00	406.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 2/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

1.7.2.1.36	Transf. Financ. ICMS - Desoneracao - LC n 87/96	5.000,00	5.000,00	366,92	1.100,76	3.899,24
1.7.2.2	Transferencias dos Estados	2.035.000,00	2.035.000,00	262.032,48	759.162,42	1.275.837,58
1.7.2.2.01	Participacao nas Receitas dos Estados	2.035.000,00	2.035.000,00	262.032,48	759.162,42	1.275.837,58
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.880.000,00	1.880.000,00	246.063,83	732.047,24	1.147.952,76
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	15.731,25	26.318,73	123.681,27
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre exportacao	5.000,00	5.000,00	237,40	796,45	4.203,55
1.7.2.4	Transferencias Mullgovernamentais	3.227.820,00	3.227.820,00	562.482,33	1.593.446,76	1.634.373,24
1.7.2.4.01	Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.077.820,00	3.077.820,00	562.482,33	1.593.446,76	1.484.373,24
1.7.2.4.02	Complementacao do Fundeb	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6	Transferencias de Convenios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.6.1	Transf. de Convenios da Uniao e suas Entidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transf. de Convenios da Uniao	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.042.480,00	1.042.480,00	3.458,91	8.420,29	1.034.059,71
1.9.1	Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2	Indenizacoes e Restituicoes	80.000,00	80.000,00	3.458,91	8.420,29	71.579,71
1.9.2.1	Indenizacoes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2	Restituicoes	30.000,00	30.000,00	3.458,91	8.420,29	21.579,71
1.9.2.2.01	Restituicoes	30.000,00	30.000,00	3.458,91	8.420,29	21.579,71
1.9.3	Receita da Divida Ativa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.9.3.1	Receita da Divida Ativa Tributaria	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.3.1.99	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.3.2	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.2.99	Rec.da Divida Ativa Nao-Tribut. de outras rec.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9	Receitas Diversas	902.480,00	902.480,00	0,00	0,00	902.480,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	902.480,00	902.480,00	0,00	0,00	902.480,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.241.000,00	2.241.000,00	0,00	0,00	2.241.000,00
2.2	Alienacao de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1	Alienacao de Bens Moveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.0.99	Outras Alienacoes de Bens moveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4	Transferencias de Capital	2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	2.141.000,00
2.4.7	Transferencias de Convenios	2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	2.141.000,00
2.4.7.1	Transf.Conv. da Uniao e de suas Entidades	1.541.000,00	1.541.000,00	0,00	0,00	1.541.000,00
2.4.7.1.01	Transf. Conv. Uniao para o SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.02	Transf. Uniao dest. a Progs de Educacao	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.03	Transf.Conv. Uniao dest. Progs Saneamento Basico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transf. de Convenios da Uniao	641.000,00	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
2.4.7.2	Transf.Conv. Estados e Distr. Federal e Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.2.01	Transf.Conv. Estado para o SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.02	Transf.Conv. Estado dest.a Progs. de Educacao	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transf. de convenio dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.049.000,00	-2.049.000,00	-322.159,96	-902.852,02	-1.146.147,98
9.7	Deducao para Formacao do FUNDEB	-2.049.000,00	-2.049.000,00	-322.159,96	-902.852,02	-1.146.147,98
9.7.2	Deduccoes das Transf. p/formacao do FUNDEB	-2.049.000,00	-2.049.000,00	-322.159,96	-902.852,02	-1.146.147,98
9.7.2.1	Deduccoes das Transf. da Uniao	-1.642.000,00	-1.642.000,00	-269.753,49	-751.019,63	-890.980,37
9.7.2.1.01	Deduccoes das Transf. da Uniao	-1.641.000,00	-1.641.000,00	-269.680,11	-750.799,49	-890.200,51
9.7.2.1.01.02	Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-FPM	-1.640.000,00	-1.640.000,00	-269.507,20	-750.322,57	-889.677,43
9.7.2.1.01.05	Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-1.000,00	-172,91	-476,92	-523,08
9.7.2.1.36	Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-LC87/96	-1.000,00	-1.000,00	-73,38	-220,14	-779,86
9.7.2.2	Deduccoes das Transf. do Estado	-407.000,00	-407.000,00	-52.406,47	-151.832,39	-255.167,61
9.7.2.2.01	Deduccoes das Transf. do Estado	-407.000,00	-407.000,00	-52.406,47	-151.832,39	-255.167,61
9.7.2.2.01.01	Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-ICMS	-376.000,00	-376.000,00	-49.212,74	-146.409,35	-229.590,65
9.7.2.2.01.02	Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-3.146,25	-5.263,75	-24.736,25
9.7.2.2.01.04	Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-IPI	-1.000,00	-1.000,00	-47,48	-159,29	-840,71
Total Receitas		19.633.060,00	19.633.060,00	2.256.533,76	6.294.861,00	13.338.199,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016 - Pág.: 3/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (F-)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	14.968.060,00	14.899.980,00	712.731,31	9.839.514,91	2.022.575,33	5.508.880,50	9.391.079,50
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.160.580,00	10.090.160,00	122.783,86	7.466.813,28	1.434.752,21	3.776.957,29	6.313.202,71
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.160.580,00	10.090.160,00	122.783,86	7.466.813,28	1.434.752,21	3.776.957,29	6.313.202,71
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.378.000,00	1.373.650,89	117.550,00	891.620,00	244.492,87	542.262,21	831.388,68
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.750.000,00	6.611.000,00	0,00	5.046.000,00	951.840,41	2.402.415,39	4.208.584,61
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.702.580,00	1.589.360,00	5.233,86	1.103.993,86	214.839,89	471.637,29	1.117.722,71
319014 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	23.579,04	55.579,04	64.420,96
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.000,00	355.149,11	0,00	305.199,42	0,00	305.063,36	50.085,75
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.807.480,00	4.809.800,00	589.947,45	2.372.701,63	587.823,12	1.731.923,21	3.077.876,79
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.000,00	37.000,00	0,00	21.215,00	3.314,00	9.916,00	27.084,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	34.000,00	0,00	19.884,00	3.314,00	8.585,00	25.415,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	669,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	4.770.480,00	4.772.800,00	589.947,45	2.351.486,63	584.509,12	1.722.007,21	3.050.792,79
339014 DIÁRIAS - CIVIL	52.500,00	52.500,00	1.184,50	1.369,50	1.184,50	1.369,50	51.130,50
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.392.000,00	1.165.150,00	231.599,49	579.207,87	210.903,50	505.683,21	659.466,79
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.000,00	14.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	115.000,00	118.000,00	4.441,50	33.089,10	6.901,50	28.647,60	89.352,40
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	917.000,00	843.120,00	41.415,00	199.144,00	45.255,00	110.224,00	732.896,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.000,00	2.048.880,00	301.306,96	1.226.362,39	291.404,50	817.408,79	1.231.471,21
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.980,00	172.790,00	0,00	96.000,00	17.050,12	49.672,14	123.117,86
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	34.750,00	0,00	12.210,00	1.810,00	5.676,00	29.074,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.000,00	281.610,00	0,00	192.103,77	0,00	191.325,97	90.284,03
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4 Despesas de Capital	4.415.000,00	4.483.100,00	207.807,09	646.955,66	118.253,10	344.617,48	4.138.482,52
44 INVESTIMENTO	4.115.000,00	4.183.100,00	207.807,09	397.355,66	68.670,03	206.310,50	3.976.789,50
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.115.000,00	4.183.100,00	207.807,09	397.355,66	68.670,03	206.310,50	3.976.789,50
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.175.000,00	3.370.700,00	186.453,34	350.902,26	63.688,03	185.769,51	3.184.930,49
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912.000,00	786.300,00	21.353,75	46.453,40	4.982,00	20.540,99	765.759,01
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	250.000,00	0,00	249.600,00	49.583,07	138.306,98	111.693,02
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	0,00	249.600,00	49.583,07	138.306,98	111.693,02
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	250.000,00	0,00	249.600,00	49.583,07	138.306,98	111.693,02
9 Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Despesas	19.633.060,00	19.633.060,00	920.538,40	10.486.470,57	2.140.828,43	5.853.497,98	13.779.562,02

 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

 EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
 CONTROLE INTERNO

 RICHARDSON XAVIER CUNHA
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 1/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
01 LEGISLATIVA	818.790,00	818.790,00	9.435,91	618.135,15	98.965,05	289.239,26	4,94	35,33	529.550,74	57.128,67	289.239,26
031 AÇÃO LEGISLATIVA	818.790,00	818.790,00	9.435,91	618.135,15	98.965,05	289.239,26	4,94	35,33	529.550,74	57.128,67	289.239,26
04 ADMINISTRAÇÃO	2.122.060,00	2.122.060,00	28.698,65	1.183.951,54	178.706,01	521.635,78	8,91	80,05	1.600.424,22	103.636,56	487.512,43
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.788.630,00	1.788.630,00	28.138,65	922.769,11	142.652,98	415.408,38	7,10	23,22	1.373.221,62	83.721,51	381.335,73
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.960,00	266.960,00	560,00	217.498,56	30.301,55	91.152,57	1,56	34,14	175.807,43	17.039,31	91.101,87
124 CONTROLE INTERNO	66.470,00	66.470,00	0,00	43.683,87	5.751,48	15.074,83	0,26	22,68	51.395,17	2.875,74	15.074,83
06 SEGURANÇA PÚBLICA	66.290,00	66.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.290,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	66.290,00	66.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.290,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.785.720,00	1.785.720,00	48.071,07	732.839,16	128.551,82	332.068,17	5,67	58,24	1.453.651,83	65.177,94	314.767,99
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	595.700,00	595.700,00	2.558,07	399.039,97	65.607,15	161.913,33	2,77	27,18	433.786,67	31.777,55	157.836,65
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	875.420,00	850.920,00	41.742,07	252.775,33	50.368,58	119.125,30	2,04	14,00	731.794,70	27.936,80	112.448,91
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	274.600,00	299.100,00	3.770,93	81.023,86	12.576,09	51.029,54	0,87	17,06	248.070,46	5.463,59	44.482,43
10 SAÚDE	3.800.040,00	3.803.340,00	451.827,39	2.683.153,78	543.578,23	1.498.809,73	25,61	111,20	2.304.530,27	272.901,72	1.457.311,63
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.377.800,00	3.422.800,00	397.911,33	2.540.046,09	499.147,89	1.388.009,73	23,71	40,55	2.034.790,27	244.003,75	1.354.665,68
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	306.400,00	234.900,00	12.000,00	76.847,10	21.750,00	74.597,10	1,27	31,76	160.302,90	13.500,00	66.443,05
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.560,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	51.280,00	93.080,00	41.916,06	66.260,59	22.680,34	36.202,90	0,62	38,89	56.877,10	15.397,97	36.202,90
12 EDUCAÇÃO	5.375.280,00	5.310.150,00	149.649,79	3.280.001,70	836.314,62	2.120.309,60	36,22	46,76	3.189.840,40	452.974,95	2.100.001,24
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.574.420,00	4.534.290,00	149.649,79	3.280.001,70	836.314,62	2.120.309,60	36,22	46,76	2.413.980,40	452.974,95	2.100.001,24
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	779.760,00	754.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.760,00	0,00	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	
13 CULTURA	140.000,00	205.130,00	55.750,00	158.840,00	10.000,00	113.090,00	1,93	55,13	92.040,00	0,00	110.090,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	140.000,00	205.130,00	55.750,00	158.840,00	10.000,00	113.090,00	1,93	55,13	92.040,00	0,00	110.090,00
15 URBANISMO	1.710.180,00	1.710.180,00	168.080,80	881.169,55	189.220,49	528.161,56	9,02	30,88	1.182.018,44	145.390,92	510.551,42
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.710.180,00	1.710.180,00	168.080,80	881.169,55	189.220,49	528.161,56	9,02	30,88	1.182.018,44	145.390,92	510.551,42
17 SANEAMENTO	512.000,00	508.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.700,00	0,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	512.000,00	508.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.700,00	0,00	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	447.840,00	447.840,00	0,00	77.983,05	9.558,11	38.632,03	0,66	8,63	409.207,97	3.313,66	31.277,05
544 RECURSOS HÍDRICOS	447.840,00	447.840,00	0,00	77.983,05	9.558,11	38.632,03	0,66	8,63	409.207,97	3.313,66	31.277,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
20 AGRICULTURA	982.640,00	982.640,00	5.405,77	162.848,63	21.370,84	60.430,51	1,03	12,98	922.209,49	8.615,23	55.278,27
605 ABASTECIMENTO	465.640,00	465.640,00	5.405,77	162.848,63	21.370,84	60.430,51	1,03	12,98	405.209,49	8.615,23	55.278,27
606 EXTENSÃO RURAL	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
695 TURISMO	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	155.400,00	155.400,00	90,00	45.788,00	5.751,48	15.518,29	0,27	9,99	139.881,71	2.875,74	15.518,29
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	155.400,00	155.400,00	90,00	45.788,00	5.751,48	15.518,29	0,27	9,99	139.881,71	2.875,74	15.518,29
27 DESPORTO E LAZER	802.820,00	802.820,00	3.529,02	175.664,48	25.885,55	81.048,36	1,38	10,10	721.771,64	14.829,13	80.225,60
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	802.820,00	802.820,00	3.529,02	175.664,48	25.885,55	81.048,36	1,38	10,10	721.771,64	14.829,13	80.225,60
28 ENCARGOS ESPECIAIS	542.000,00	542.000,00	0,00	486.095,53	92.926,23	254.554,69	4,35	46,97	287.445,31	42.438,77	254.554,69
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	542.000,00	542.000,00	0,00	486.095,53	92.926,23	254.554,69	4,35	46,97	287.445,31	42.438,77	254.554,69
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Geral	19.633.060,00	19.633.060,00	920.538,40	10.486.470,57	2.140.828,43	5.853.497,98	100,00	506,25	13.779.562,02	1.169.283,29	5.706.327,87

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
CONTROLE INTERNO

RICHARDSON XAVIER CUNHA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/3

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
RECEITAS CORRENTES (1)	1.129.733,48	1.398.432,39	1.008.021,61	1.078.649,70	1.128.339,96	1.528.578,86	1.196.588,41	1.346.205,34	1.020.536,91	1.055.688,64	1.412.839,53	1.165.854,19	14.469.469,02	19.441.060,00
Receita Tributaria	34.233,95	20.311,36	16.730,69	20.283,07	21.356,61	30.201,04	8.360,42	39.404,73	19.764,47	16.215,17	57.819,39	25.664,20	310.345,10	485.000,00
Impostos	32.796,16	18.891,07	15.292,90	18.862,78	19.840,07	28.772,00	6.940,13	37.984,44	18.227,10	14.794,88	56.399,10	24.243,91	293.044,54	440.000,00
Imposto sobre o Patrimonio e a Renda	28.486,27	10.933,64	12.977,39	14.206,53	16.500,19	22.073,79	5.812,28	14.071,13	13.607,11	11.729,51	19.702,08	17.750,58	187.850,50	290.000,00
Imposto s/prop. Terr. Pred. Urbana - IPTU	419,66	321,02	283,17	501,20	0,00	238,17	55,49	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.118,71	80.000,00
Imposto sobre a renda e prov. de qual. natureza	25.086,61	10.612,62	11.964,40	13.645,33	15.970,37	20.355,62	4.610,47	12.671,13	13.307,11	11.099,09	18.782,08	17.530,58	175.635,41	150.000,00
Imposto s/trans. de Bens Imoveis - ITBI	2.980,00	0,00	729,82	60,00	529,82	1.480,00	1.146,32	1.400,00	0,00	630,42	920,00	220,00	10.096,38	60.000,00
Imposto sobre a producao e a circulacao	4.309,89	7.957,43	2.315,51	4.656,25	3.339,88	6.698,21	1.127,85	23.913,31	4.619,99	3.065,37	36.697,02	6.493,33	105.194,04	150.000,00
Imposto sobre servicos de qualquer natureza-ISS	4.309,89	7.957,43	2.315,51	4.656,25	3.339,88	6.698,21	1.127,85	23.913,31	4.619,99	3.065,37	36.697,02	6.493,33	105.194,04	150.000,00
Taxas	1.437,79	1.420,29	1.437,79	1.420,29	1.516,54	1.429,04	1.420,29	1.420,29	1.537,37	1.420,29	1.420,29	1.420,29	17.300,56	45.000,00
Taxas Pela Prestacao de Servicos	1.437,79	1.420,29	1.437,79	1.420,29	1.516,54	1.429,04	1.420,29	1.420,29	1.537,37	1.420,29	1.420,29	1.420,29	17.300,56	25.000,00
Outras Taxas pela Prestacao de Servico	1.437,79	1.420,29	1.437,79	1.420,29	1.516,54	1.429,04	1.420,29	1.420,29	1.537,37	1.420,29	1.420,29	1.420,29	17.300,56	25.000,00
Receita Patrimonial	12.042,30	10.679,38	10.286,59	11.199,98	10.688,57	12.084,84	10.118,92	11.303,73	12.530,96	9.970,71	11.036,51	10.983,43	132.925,92	150.500,00
Receita de Valores Mobiliarios	12.042,30	10.679,38	10.286,59	11.199,98	10.688,57	12.084,84	10.118,92	11.303,73	12.530,96	9.970,71	11.036,51	10.983,43	132.925,92	140.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios	12.042,30	10.679,38	10.286,59	11.199,98	10.688,57	12.084,84	10.118,92	11.303,73	12.530,96	9.970,71	11.036,51	10.983,43	132.925,92	140.000,00
Remuneracao de Depositos de Rec. Vinculados	10.532,80	9.738,08	9.261,16	10.268,26	9.767,63	10.727,26	9.106,66	9.057,09	10.244,20	8.622,21	9.017,37	8.868,33	115.211,05	100.000,00
Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc.-FUNDEB	1.852,57	1.354,25	1.008,35	699,09	725,07	1.144,68	920,34	1.115,81	1.402,76	939,74	1.062,98	820,49	13.046,13	20.000,00
Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - SAUDE	1.785,59	1.664,76	1.501,09	2.881,52	2.612,87	2.687,74	2.336,65	2.278,71	2.045,96	1.448,63	1.414,43	1.057,68	23.715,63	20.000,00
Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - FNDE	6.160,31	6.235,78	6.320,46	6.341,05	5.978,63	6.430,07	5.667,89	5.451,11	6.400,83	5.843,47	6.162,48	6.520,15	73.512,23	35.000,00
Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - QSE	202,06	203,47	196,43	107,26	73,44	94,96	42,84	92,32	119,02	111,44	166,62	199,45	1.609,31	5.000,00
Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - FNAS	532,27	279,82	234,83	239,34	377,62	369,81	138,94	119,14	275,63	278,93	210,86	270,56	3.327,75	20.000,00
Remun. de Depos. de Rec. nao-Vinc.	1.509,50	941,30	1.025,43	931,72	920,94	1.357,58	1.012,26	2.246,64	2.286,76	1.348,50	2.019,14	2.115,10	17.714,87	40.000,00
Remun. de outros Depos. de Rec. nao-vinc.	1.509,50	941,30	1.025,43	931,72	920,94	1.357,58	1.012,26	2.246,64	2.286,76	1.348,50	2.019,14	2.115,10	17.714,87	40.000,00
Transferencias Correntes	1.076.504,22	1.367.441,65	981.004,33	1.047.166,65	1.096.294,78	1.471.740,16	1.177.803,43	1.293.849,65	986.534,78	1.028.200,95	1.341.910,67	1.127.820,61	13.996.271,88	17.638.080,00
Transferencias Intergovernamentais	1.076.504,22	1.322.081,65	981.004,33	1.047.166,65	1.096.294,78	1.471.740,16	1.177.803,43	1.293.849,65	986.534,78	1.028.200,95	1.341.910,67	1.127.820,61	13.950.911,88	17.578.080,00
Transferencias da Uniao	708.405,11	915.426,45	634.561,68	647.597,97	738.117,45	1.059.232,95	800.575,61	884.283,30	612.788,44	660.647,09	898.896,31	746.320,16	9.306.852,52	12.315.260,00
Participacao da Receita da Uniao	532.995,18	525.863,53	438.190,68	503.161,13	562.933,80	951.625,12	618.137,89	768.787,92	467.305,07	560.238,11	738.205,01	610.195,76	7.277.439,20	8.225.000,00
Cota-Parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	951.311,62	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	7.258.330,26	8.200.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	549,71	400,02	910,99	338,46	313,50	354,32	300,40	511,45	353,93	298,85	565,73	4.897,36	5.000,00
Cota-Parte da CIDE	1.368,16	0,00	0,00	3.971,84	0,00	0,00	3.904,76	0,00	0,00	4.966,82	0,00	0,00	14.211,58	20.000,00
Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	1.033,84	516,92	516,92	0,00	0,00	0,00	816,30	816,30	816,30	4.516,58	315.000,00
Aux. Fin. para Fomento Exportacoes - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,30	816,30	816,30	2.448,90	15.000,00
Demais Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	1.033,84	516,92	516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,68	300.000,00
Transf. p/Compens.Financ.p/Explor.de Rec.Naturais	10.664,37	9.931,87	9.576,70	8.492,24	8.821,36	9.476,86	7.681,40	7.379,52	5.775,34	5.874,44	6.664,17	6.682,04	97.020,31	240.000,00
Cota-Parte royalties - Comp finan prod Petroleo	3.298,04	3.093,41	2.664,18	2.246,65	2.488,36	2.719,26	2.173,12	1.991,54	1.582,98	1.751,86	1.942,86	1.959,20	27.911,46	120.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	7.366,33	6.838,46	6.912,52	6.245,59	6.333,00	6.757,60	5.508,28	5.387,98	4.192,36	4.122,58	4.721,31	4.722,84	69.108,85	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/3

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
Transf. Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo	100.581,64	103.030,37	125.452,63	87.395,52	93.128,48	83.745,40	131.090,87	90.632,91	79.772,99	64.594,31	84.350,49	95.622,17	1.139.397,78	2.204.320,00
Transf. Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,45	0,00	3.264,08	3.264,08	3.264,08	3.264,08	25.472,77	51.280,00
Transf. Bloco de Assistência Farmacêutica	2.325,18	2.325,18	2.325,18	2.325,18	2.325,18	6.000,00	4.650,36	2.325,18	8.325,18	0,00	2.325,18	10.650,36	45.902,16	42.000,00
Transf. Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC	20.817,40	20.817,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	174.808,80	291.400,00
Transf. Programa Saúde da Família	0,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	21.390,00	0,00	32.085,00	32.085,00	310.155,00	0,00
Transf. Programa Saúde Bucal	0,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	6.690,00	0,00	10.035,00	10.035,00	97.005,00	138.120,00
Transf. Programa na Escola	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	35.000,00
Transf. do Piso de Atenção Básica - PABFIXO	74.990,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	0,00	23.832,66	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	206.069,96	145.000,00
Transf. Recursos do PMAQ	0,00	9.800,00	19.600,00	0,00	9.800,00	0,00	19.600,00	9.800,00	9.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	84.800,00	161.280,00
Transf. Recursos do PACS	0,00	1.014,00	1.014,00	1.521,00	11.154,00	22.308,00	11.154,00	11.154,00	5.070,00	0,00	11.407,50	11.154,00	86.950,50	189.680,00
Transf. Recursos da Vigilância Sanitária	2.448,73	4.897,46	0,00	6.562,61	2.495,57	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.404,37	0,00
Transf. de Outros Recursos Fundo a Fundo	0,00	10.140,00	33.759,72	9.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,50	0,00	0,00	86.429,22	1.150.560,00
Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social-FNAS	39.696,45	3.119,67	36.630,71	18.926,37	45.017,52	4.768,39	16.798,94	0,00	36.657,91	6.000,00	46.004,64	10.267,37	263.887,97	607.840,00
Transf. Rec. Fundo Nac. Desenv. da Educação-FNDE	24.284,01	273.497,55	24.527,50	28.405,41	27.515,91	8.916,80	26.683,05	17.299,49	23.093,67	22.940,47	22.672,24	22.553,06	522.389,16	718.100,00
Transferência da Cota-Parte do Salário Educação	9.732,47	9.773,22	9.053,96	10.551,87	9.412,37	8.916,80	10.019,49	17.299,49	10.675,02	10.521,82	10.253,59	10.134,41	126.344,51	97.000,00
Transf. FNDE- Prog. Dinheiro Dir. na Escola -PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	15.000,00
Transf. FNDE-Prog.Nac. Alimentação escolar-PNAE	9.206,00	13.430,00	10.128,00	12.508,00	11.318,00	0,00	11.318,00	0,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	99.396,00	100.000,00
Transf. FNDE-Prog.Nac.Apoio Transp.Esc.-PNATE	5.345,54	250.294,33	5.345,54	5.345,54	5.345,54	0,00	5.345,56	0,00	4.546,65	4.546,65	4.546,65	4.546,65	295.208,65	100.000,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC n 87/96	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	2.201,52	5.000,00
Transferências dos Estados	128.712,52	109.156,09	120.309,43	110.423,24	112.900,76	130.029,87	121.329,04	120.078,91	134.767,76	120.954,23	148.368,86	113.663,62	1.470.694,33	2.035.000,00
Participação nas Receitas dos Estados	128.712,52	109.156,09	120.309,43	110.423,24	112.900,76	130.029,87	121.329,04	120.078,91	134.767,76	120.954,23	148.368,86	113.663,62	1.470.694,33	2.035.000,00
Cota-Parte do ICMS	123.855,05	105.700,08	118.777,59	109.616,98	112.009,17	129.335,52	121.085,69	117.959,48	130.365,53	116.572,71	140.988,47	105.075,36	1.431.341,63	1.880.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.768,46	3.361,28	1.437,39	696,70	791,78	595,80	73,94	1.988,59	4.274,49	4.250,46	7.231,55	8.499,70	37.970,14	150.000,00
Cota-Parte do IPI sobre exportação	89,01	94,73	94,45	109,56	99,81	98,55	169,41	130,84	127,74	131,06	148,84	88,56	1.382,56	5.000,00
Transferências Multigovernamentais	239.386,59	297.499,11	226.133,22	289.145,44	245.276,57	282.477,34	255.898,78	289.487,44	238.978,58	246.599,63	294.645,50	267.836,83	3.173.365,03	3.227.820,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	239.386,59	297.499,11	226.133,22	289.145,44	245.276,57	282.477,34	255.898,78	289.487,44	238.978,58	246.599,63	294.645,50	267.836,83	3.173.365,03	3.077.820,00
Transferências de Convênios	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	60.000,00
Transferências de Convênios dos Estados	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00
Transf.Conv.Estado para Progs de Educação	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,82	305,64	1.647,23	1.706,70	1.301,81	2.072,96	1.385,95	29.926,12	1.042.480,00
Indenizações e Restituições	6.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,82	305,64	1.647,23	1.706,70	1.301,81	2.072,96	1.385,95	29.926,12	80.000,00
Restituições	6.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,82	305,64	1.647,23	1.706,70	1.301,81	2.072,96	1.385,95	29.926,12	30.000,00
Restituições	6.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,82	305,64	1.647,23	1.706,70	1.301,81	2.072,96	1.385,95	29.926,12	30.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (II)	-115.650,12	-127.000,58	-111.736,67	-121.959,12	-135.203,56	-155.489,34	-147.149,08	-177.810,02	-120.451,22	-135.281,74	-177.351,43	-144.808,53	-1.669.891,41	-2.049.000,00
Dedução para Formação do FUNDEB	-115.650,12	-127.000,58	-111.736,67	-121.959,12	-135.203,56	-155.489,34	-147.149,08	-177.810,02	-120.451,22	-135.281,74	-177.351,43	-144.808,53	-1.669.891,41	-2.049.000,00
Deduções das Transf. p/formação do FUNDEB	-115.650,12	-127.000,58	-111.736,67	-121.959,12	-135.203,56	-155.489,34	-147.149,08	-177.810,02	-120.451,22	-135.281,74	-177.351,43	-144.808,53	-1.669.891,41	-2.049.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/3

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016		
Deducoes das Transf. da Uniao	-89.907,63	-105.169,37	-87.674,79	-99.874,50	-112.623,42	-129.483,38	-122.883,29	-153.794,25	-93.497,68	-111.090,92	-147.677,68	-122.075,61	-1.375.752,72	-1.642.000,00
Deducoes das Transf. da Uniao	-89.870,94	-105.132,68	-87.638,10	-99.837,81	-112.586,73	-129.446,69	-122.846,60	-153.757,56	-93.460,99	-111.054,23	-147.640,99	-122.039,12	-1.375.312,44	-1.641.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-FPM	-89.870,94	-105.022,74	-87.558,10	-99.655,63	-112.519,04	-129.384,00	-122.775,74	-153.697,48	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-1.374.333,02	-1.640.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-ITR	0,00	-109,94	-80,00	-182,18	-67,69	-62,69	-70,86	-60,08	-102,29	-70,78	-59,77	-113,14	-979,42	-1.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-LC87/96	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-440,28	-1.000,00
Deducoes das Transf. do Estado	-25.742,49	-21.831,21	-24.061,88	-22.084,62	-22.580,14	-26.005,96	-24.265,79	-24.015,77	-26.953,54	-24.190,82	-29.673,75	-22.732,72	-294.138,69	-407.000,00
Deducoes das Transf. do Estado	-25.742,49	-21.831,21	-24.061,88	-22.084,62	-22.580,14	-26.005,96	-24.265,79	-24.015,77	-26.953,54	-24.190,82	-29.673,75	-22.732,72	-294.138,69	-407.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-ICMS	-24.771,00	-21.140,00	-23.755,51	-21.923,37	-22.401,82	-25.867,09	-24.217,12	-23.591,88	-26.073,09	-23.314,52	-28.197,67	-21.015,07	-286.268,14	-376.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-IPVA	-953,69	-672,26	-287,48	-139,34	-158,36	-119,16	-14,79	-397,72	-854,90	-850,09	-1.446,31	-1.699,94	-7.594,04	-30.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-IPI	-17,80	-18,95	-18,89	-21,91	-19,96	-19,71	-33,88	-26,17	-25,55	-26,21	-29,77	-17,71	-276,51	-1.000,00
IRRF	-5.586,59	-5.897,13	-5.526,42	0,00	-5.101,53	-8.618,10	-5.167,51	0,00	-11.548,79	0,00	-18.519,20	0,00	-65.965,27	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.008.496,77	1.285.534,68	890.758,52	956.690,58	988.034,87	1.364.471,42	1.044.271,82	1.168.395,32	888.536,90	920.406,90	1.216.968,90	1.021.045,66	12.733.612,34	17.392.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a +b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo(b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO	0,00	530.314,63	530.314,63	0,00	0,00	0,00	17.927,80	14.000,00	6.959,40	0,00	10.968,40	10.968,40
Total	0,00	530.314,63	530.314,63	0,00	0,00	0,00	17.927,80	14.000,00	6.959,40	0,00	10.968,40	10.968,40

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
CONTROLE INTERNO

RICHARDSON XAVIER CUNHA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	465.000,00	465.000,00	158.589,56	34,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.000,00	105.000,00	355,49	0,33
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	355,49	0,44
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	4.316,74	7,19
1.2.1 - ITBI	60.000,00	60.000,00	4.316,74	7,19
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	75.916,87	50,61
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	75.916,87	50,61
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	78.000,46	52,00
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	78.000,46	52,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.245.000,00	10.245.000,00	4.514.261,36	44,06
2.1 - Cota-Parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	3.751.613,50	45,75
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.200.000,00	8.200.000,00	3.751.613,50	45,75
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.880.000,00	1.880.000,00	732.047,24	38,93
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.100,76	22,01
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	796,45	15,92
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.384,68	47,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	26.318,73	17,54
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.710.000,00	10.710.000,00	4.672.850,92	43,63
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	753.100,00	753.100,00	171.287,91	22,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	97.000,00	97.000,00	68.903,82	71,03
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	100.000,00	100.000,00	42.806,00	42,80
5.4 - Transferências do PNATE	100.000,00	100.000,00	23.532,16	23,53
5.5 - Outras Transferências do FNDE	406.100,00	406.100,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	36.045,93	102,98
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.203.100,00	1.203.100,00	171.287,91	14,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.049.000,00	2.049.000,00	902.852,02	44,06	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	750.322,57	45,75	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	376.000,00	376.000,00	146.409,35	38,93	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	220,14	22,01	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	159,29	15,92	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	476,92	47,69	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	5.263,75	17,54	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.247.820,00	3.247.820,00	1.599.708,88	49,25	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.077.820,00	3.077.820,00	1.593.446,76	51,77	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	6.262,12	31,31	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.028.820,00	1.028.820,00	690.594,74	7,71	
DESPESAS DO FUNDEB					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (f) = (e/d) (h) = (g/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.526.160,00	2.516.160,00	1.985.342,61	1.252.087,66	49,76
13.1 - Com Educação Infantil	519.760,00	509.760,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.006.400,00	2.006.400,00	1.985.342,61	1.252.087,66	62,40
14 - OUTRAS DESPESAS	914.340,00	986.340,00	747.783,65	478.038,95	48,46
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	914.340,00	986.340,00	747.783,65	478.038,95	48,46
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.440.500,00	3.502.500,00	2.733.126,26	1.730.126,61	49,99
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
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					1.730.126,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%					78,26
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%					29,88
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%					-8,14
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 Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.677.500,00	2.677.500,00	1.168.212,73	10,91	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (f) = (e/d) (h) = (g/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	749.760,00	724.760,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	120.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	120.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	629.760,00	619.760,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	519.760,00	509.760,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.057.420,00	4.032.290,00	3.128.183,30	1.994.634,39	49,46
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.920.740,00	2.992.740,00	2.733.126,26	1.730.126,61	57,81
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.136.680,00	1.039.550,00	395.057,04	264.507,78	25,44
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	538.100,00	523.100,00	151.818,40	125.675,21	24,02
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.345.280,00	5.280.150,00	3.280.001,70	2.120.309,60	40,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					690.594,74
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (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)					690.594,74
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1.304.039,65
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)					27,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102.000,00	102.000,00	72.327,45	70,90	54.196,44	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	102.000,00	102.000,00	72.327,45	70,90	54.196,44	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.447.280,00	5.382.150,00	3.352.329,15	62,28	2.174.506,04	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTO A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB	FUNDEB	
					(i)		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					198.004,57	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.621.043,86	0,00	
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.618.170,29	0,00	
49.1 - Orçamento do Exercício					1.618.170,29	0,00	
49.1 - Restos a Pagar					0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					6.262,12	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL					207.140,26	0,00	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
CONTROLE INTERNO

RICHARDSON XAVIER CUNHA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	465.000,00	465.000,00	158.589,56	34,10			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	355,49	0,44			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	4.316,74	7,19			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	75.916,87	50,61			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	78.000,46	52,00			
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	25.000,00	25.000,00	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)	10.245.000,00	10.245.000,00	4.514.261,36	44,06			
Cota-Parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	3.751.613,50	45,75			
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.384,68	47,69			
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	26.318,73	17,54			
Cota-Parte ICMS	1.880.000,00	1.880.000,00	732.047,24	38,93			
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	796,45	15,92			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.100,76	22,01			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.710.000,00	10.710.000,00	4.672.850,92	43,63			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.604.320,00	2.604.320,00	546.063,74	20,96			
Provenientes da União	2.354.320,00	2.354.320,00	546.063,74	23,19			
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	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			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.604.320,00	2.604.320,00	546.063,74	20,96			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.216.040,00	3.127.940,00	2.378.924,96	76,05	1.342.925,31	42,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.296.640,00	2.236.640,00	1.901.931,08	85,03	981.384,89	43,87	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	919.400,00	891.300,00	476.993,88	53,51	361.540,42	40,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.096.000,00	1.184.100,00	304.228,82	25,69	155.884,42	13,16	0,00
Investimentos	1.096.000,00	1.184.100,00	304.228,82	25,69	155.884,42	13,16	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL (IV)	4.312.040,00	4.312.040,00	2.683.153,78	62,22	1.498.809,73	34,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.604.320,00	2.604.320,00	546.063,74	20,96	546.063,74	20,96	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.604.320,00	2.604.320,00	546.063,74	20,96	546.063,74	20,96	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.604.320,00	2.604.320,00	546.063,74	20,96	546.063,74	20,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.707.720,00	1.707.720,00	2.137.090,04	125,14	952.745,99	55,79	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							20,38
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]							251.818,35
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00	0,00			
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 a 2006 (Somatório)		0,00	0,00	0,00			
TOTAL (VIII)		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2014		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2013		0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2012		0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00		0,00		0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2010		0,00		0,00		0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)		0,00		0,00		0,00		
TOTAL (X)		0,00		0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100		
Atenção Básica	3.377.800,00	3.422.800,00	2.540.046,09	74,20	1.388.009,73	40,55	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	306.400,00	234.900,00	76.847,10	32,71	74.597,10	31,75	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	64.560,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	51.280,00	93.080,00	66.260,59	71,18	36.202,90	38,89	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.800.040,00	3.803.340,00	2.683.153,78	70,54	1.498.809,73	39,40	0,00	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
CONTROLE INTERNO

RICHARDSON XAVIER CUNHA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: 3/2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					19.633.060,00
Previsão Atualizada					19.633.060,00
Receitas Realizadas					6.294.861,00
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					19.633.060,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					19.633.060,00
Despesas Empenhadas					10.486.470,57
Despesas Liquidadas					5.853.497,98
Despesas Pagas					5.607.169,04
Superávit Orçamentário					441.363,02
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					10.486.470,57
Despesas Liquidadas					5.853.497,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					12.733.612,34
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	513.725,74	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	530.314,63	0,00	511.296,57	19.018,06	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	17.927,80	0,00	10.486,99	7.440,81	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	548.242,43	0,00	521.783,56	26.458,87	
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	1.304.039,65		25,00	27,90	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.252.087,66		60,00	78,26	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	952.745,99		15,00	20,38	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
 CONTROLE INTERNO

RICHARDSON XAVIER CUNHA
 PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Afonso Bezerra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.673.350,00	13.906.695,42	9.911.146,86
Receitas Tributárias	470.500,00	298.811,65	182.042,51
IPTU	10.000,00	4.466,94	1.957,17
ISS	200.000,00	147.838,13	74.961,82
ITBI	3.000,00	1.931,91	532,30
IRRF	240.000,00	142.179,23	103.916,96
Outras Receitas Tributárias	17.500,00	2.395,44	674,26
Receitas de Contribuições	1.000,00		
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00		
Receita Patrimonial Líquida	4.900,00		
Receita Patrimonial	52.900,00	36.765,94	16.525,34
(-) Aplicações Financeiras	48.000,00	36.765,94	16.525,34
Transferências Correntes	22.941.950,00	13.472.942,82	9.714.275,90
FPM	10.750.000,00	5.002.151,34	5.103.128,30
ICMS	2.200.000,00	1.096.616,87	990.897,70
Convênios	270.000,00		
Outras Transferências Correntes	9.721.950,00	7.374.174,61	3.620.249,90
Demais Receitas Correntes	255.000,00	134.940,95	14.828,45
Dívida Ativa			
Diversas Receitas Correntes	255.000,00	134.940,95	14.828,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.115.000,00	263.908,61	72.668,85
Operações de Crédito (III)	100.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	25.000,00		
Transferências de Capital	990.000,00	263.908,61	72.668,85
Convênios	830.000,00	182.308,61	57.210,20
Outras Transferências de Capital	150.000,00	81.600,00	15.458,65
Outras Receitas de Capital	10.000,00		
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	990.000,00	263.908,61	72.668,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.663.350,00	14.170.604,03	9.983.815,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.712.590,06	12.742.912,86	15.160.959,11	11.820.423,02	8.886.828,54		
Pessoal e Encargos Sociais	12.296.017,91	6.795.693,07	11.270.853,07	6.789.436,23	5.979.501,08		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	31.000,00	24.932,64	17.226,24	12.369,46	10.740,16		
Outras Despesas Correntes	8.385.572,15	5.922.287,15	3.872.879,80	5.018.617,33	2.896.587,30		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.681.590,06	12.717.980,22	15.143.732,87	11.808.053,56	8.876.088,38		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.123.759,94	3.849.839,61	870.404,06	2.585.819,59	369.145,08		
Investimentos	3.893.577,28	3.647.434,71	650.487,50	2.446.254,02	269.080,35		
Inversões Financeiras	30.000,00	23.200,00		23.200,00			
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	23.200,00		23.200,00			
Amortização da Dívida (XIV)	200.182,66	179.204,90	219.916,56	116.365,57	100.064,73		
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.923.577,28	3.670.634,71	650.487,50	2.469.454,02	269.080,35		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.605.167,34	16.388.614,93	15.794.220,37	14.277.507,58	9.145.168,73		

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	58.182,66	-2.218.010,90	-5.810.404,66	-106.903,55	838.646,98		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					208.700,45

PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN

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

P M OLHO DAGUA DO BORGES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho/2015 a Junho/2016 - Consolidado

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	967.099,37	
Pessoal Ativo	838.139,68	
Pessoal Inativo e Pensionistas	128.959,69	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.222,11	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.762,11	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	460,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	960.877,26	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.925.691,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	960.877,26	6,90 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	8.355.414,85	60,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)	7.143.879,70	51,30 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00 %	7.519.873,37

Fonte: P M OLHO DAGUA DO BORGES

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	844.000,00	844.000,00	81.059,29	9,60
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	324.000,00	324.000,00	81.059,29	25,01
1.3.1 - ISS	320.000,00	320.000,00	81.059,29	25,33
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.355.000,00	17.355.000,00	8.955.209,12	51,60
2.1 - Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	7.491.702,84	48,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.400.000,00	15.400.000,00	7.491.702,84	48,64
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.283.491,11	75,49
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	1.928,76	19,28
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.245,47	24,90
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.608,18	26,08
2.6 - Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	174.232,76	75,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.199.000,00	18.199.000,00	9.036.268,41	49,65
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%
			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
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.212.000,00	1.212.000,00	887.274,11	73,20
5.1 - Transferências do Salário-Educação	464.000,00	464.000,00	289.777,77	62,45
5.2 - Transferências do PDDE	748.000,00	748.000,00	597.496,34	79,87
5.2 - Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.212.000,00	1.212.000,00	887.274,11	73,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.471.000,00	3.471.000,00	1.782.476,42	51,35	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.080.000,00	3.080.000,00	1.500.645,25	48,72	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	256.698,12	75,49	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	385,74	19,28	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	129,05	12,90	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	521,59	26,07	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	46.000,00	46.000,00	24.096,67	52,38	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.974.400,00	14.974.400,00	6.572.914,23	43,89	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.974.400,00	14.974.400,00	6.572.914,23	43,89	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	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	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.503.400,00	11.503.400,00	4.790.437,81	(7,46)	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITA SEM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
			% (f) = (e/d)	% (h) = (g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.804.000,00	8.754.000,00	7.206.500,00	5.276.134,98	60,27
13.1 - Com Educação Infantil	780.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.024.000,00	8.574.000,00	7.206.500,00	5.276.134,98	61,53
14 - OUTRAS DESPESAS	4.630.400,00	4.352.400,00	2.538.468,31	1.658.448,78	38,10
14.1 - Com Educação Infantil	450.000,00	386.000,00	40.227,50	2.904,50	0,75
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.180.400,00	3.966.400,00	2.498.240,81	1.655.544,28	41,73
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.434.400,00	13.106.400,00	9.744.968,31	6.934.583,76	52,90
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
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					6.934.583,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))((11)*100)%					80,27
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))((11)*100)%					25,23
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%					-5,50
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		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	4.549.750,00	4.549.750,00	2.259.067,10	12,41	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITA SEM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
			% (f) = (e/d)	% (h) = (g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.331.000,00	841.000,00	222.582,27	214.688,76	25,52
23.1 - Creche	551.000,00	661.000,00	222.582,27	214.688,76	32,47
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	551.000,00	661.000,00	222.582,27	214.688,76	32,47
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	780.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	780.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.163.400,00	16.240.400,00	10.904.643,09	7.414.800,41	45,65
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.204.400,00	12.540.400,00	9.704.740,81	6.931.679,26	55,27
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.959.000,00	3.700.000,00	1.199.902,89	483.121,15	13,05
25 - ENSINO MÉDIO	312.500,00	202.500,00	14.631,74	12.631,74	6,23
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	850.000,00	625.146,55	498.373,68	370.045,70	44,84
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	18.656.900,00	18.109.046,55	11.640.231,38	8.012.166,61	44,24
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					4.790.437,81
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)					4.790.437,81
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.839.051,36
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					31,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMDE			0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR	
			FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			145.071,83	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.606.430,64	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.427.522,55	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			6.427.522,55	0,00
49.1 - Restos a Pagar			0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL			323.979,92	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAU

CAMARA MUNICIPAL DE MACAU
RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.498,648,11	
Pessoal Ativo	2.498,648,11	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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 de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.498,648,11	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.498,648,11	0,00 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)		6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)		5,70 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00 %	0,00 %

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE MACAU

Nota Explicativa: Não apresentamos o valor da Receita Corrente Líquida, uma vez que não recebemos em tempo hábil as informações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU, conforme previsto na Resolução TCE/RN 011/2016.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE		% (c/a)	
				% b/a	% (c)		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	17.142.460,00	17.142.460,00	1.782.194,47	10,40	5.054.012,05	29,48	12.088.447,95
RECEITAS CORRENTES	14.942.460,00	14.942.460,00	1.782.194,47	11,93	5.046.587,60	33,77	9.895.872,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	364.000,00	364.000,00	3.850,23	1,06	16.692,44	4,59	347.307,56
Impostos	290.000,00	290.000,00	3.686,23	1,27	16.352,06	5,64	273.647,94
Taxas	69.000,00	69.000,00	164,00	0,24	340,38	0,49	68.659,62
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	123,52	0,12	45.314,82	45,77	53.685,18
Receitas imobiliárias	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Receitas de valores mobiliários	70.000,00	70.000,00	123,52	0,18	42.869,81	61,24	27.130,19
Outras receitas patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.445,01	16,30	12.554,99
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	37,50	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.349.460,00	14.349.460,00	1.778.220,72	12,39	4.969.570,19	34,63	9.379.889,81
Transferências intergovernamentais	12.999.460,00	12.999.460,00	1.778.220,72	13,68	4.969.570,19	38,23	8.029.889,81
Transferências de convênios	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10,15	0,01	89.989,85
Multa e juros de mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10,15	0,02	49.989,85
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	7.424,45	0,34	2.192.575,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Transferências intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	7.424,45	14,85	42.575,55
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	7.424,45	14,85	42.575,55
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.142.460,00	17.142.460,00	1.782.194,47	10,40	5.054.012,05	29,48	12.088.447,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

REFINANCIAMENTO (XI)												
AMORT. DA DÍVIDA INT												
Dívida mobiliária												
Outras dívidas												
AMORT. DA DÍVIDA EXT												
Dívida mobiliária												
Outras dívidas												
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	17.142.460,00	17.142.460,00	1.082.055,00	7.570.426,89	9.572.033,11	1.659.247,26	4.727.059,59	12.415.400,41	4.467.970,18	2.843.367,30		
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	326.952,46	-	-	-		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	17.142.460,00	17.142.460,00	1.082.055,00	7.570.426,89	9.572.033,11	1.659.247,26	5.054.012,05	12.415.400,41	4.467.970,18	2.843.367,30		

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 (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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (F)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (H)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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'.

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	17.142.460,00	17.142.460,00	1.082.055,00	7.570.426,89	100,00	9.572.033,11	1.659.247,26	4.727.059,59	27,58	12.415.400,41
LEGISLATIVA	743.440,00	743.440,00	656.454,65	656.454,65	8,67	86.985,35	316.377,51	316.377,51	6,69	427.062,49
Ação Legislativa	743.440,00	743.440,00	656.454,65	656.454,65	8,67	86.985,35	316.377,51	316.377,51	6,69	427.062,49
ESSENCIAL À JUSTIÇA	35.260,00	35.260,00	0,00	20.001,00	0,26	15.259,00	0,00	12.000,00	0,25	23.260,00
Representação Judicial e Ext	35.260,00	35.260,00	0,00	20.001,00	0,26	15.259,00	0,00	12.000,00	0,25	23.260,00
ADMINISTRAÇÃO	2.158.720,00	2.556.959,25	87.184,33	1.358.122,48	17,94	1.198.836,77	267.837,94	862.881,10	18,25	1.694.078,15
Administração Geral	1.781.240,00	2.171.879,25	77.034,33	1.194.919,48	15,78	976.959,77	225.468,03	761.026,16	16,10	1.410.853,09
Administração Financeira	377.480,00	385.080,00	10.150,00	163.203,00	2,16	221.877,00	42.369,91	101.854,94	2,15	283.225,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.226.980,00	1.234.740,00	10.163,38	393.499,20	5,20	841.240,80	44.728,62	155.559,69	3,29	1.079.180,31
Assistência ao Idoso	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Assistência à Criança e ao A	164.280,00	166.540,00	233,86	60.777,99	0,80	105.762,01	7.273,86	38.908,65	0,82	127.631,35
Assistência Comunitária	1.032.700,00	1.038.200,00	9.929,52	332.721,21	4,40	705.478,79	37.454,76	116.651,04	2,47	921.548,96
SAÚDE	4.152.920,00	4.025.888,56	64.975,54	1.784.368,80	23,57	2.241.519,76	261.945,05	1.059.359,39	22,41	2.966.529,17
Administração Geral	2.714.360,00	2.511.450,44	64.975,54	1.373.352,52	18,14	1.138.097,92	226.892,40	853.784,22	18,06	1.657.666,22
Atenção Básica	845.800,00	910.800,00	0,00	345.603,63	4,57	565.196,37	30.006,86	162.056,16	3,43	748.743,84
Assistência Hospitalar e Amb	162.920,00	162.920,00	0,00	0,00	0,00	162.920,00	0,00	0,00	0,00	162.920,00
Suporte Profilático e Terapê	301.000,00	306.878,12	0,00	24.877,26	0,33	282.000,86	0,00	24.877,26	0,53	282.000,86
Vigilância Epidemiológica	128.840,00	133.840,00	0,00	40.535,39	0,54	93.304,61	5.045,79	18.641,75	0,39	115.198,25
EDUCAÇÃO	3.594.200,00	3.733.824,84	71.460,96	1.841.538,91	24,33	1.892.285,93	371.589,08	1.205.577,69	25,50	2.528.247,15
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Fundamental	2.981.080,00	3.120.704,84	71.460,96	1.541.538,91	20,36	1.579.165,93	320.605,28	1.045.853,37	22,12	2.074.851,47
Educação Infantil	608.120,00	608.120,00	0,00	300.000,00	3,96	308.120,00	50.983,80	159.724,32	3,38	448.395,68
CULTURA	421.200,00	471.200,00	7.920,00	87.896,91	1,16	383.303,09	14.125,89	32.586,42	0,69	438.613,58
Divisão Cultural	421.200,00	471.200,00	7.920,00	87.896,91	1,16	383.303,09	14.125,89	32.586,42	0,69	438.613,58
URBANISMO	2.459.320,00	2.422.796,31	152.714,65	906.450,64	11,97	1.516.345,67	291.015,01	766.272,63	16,21	1.656.523,68
Custódia e Reintegração Soci	290.000,00	191.967,08	0,00	0,00	0,00	191.967,08	0,00	0,00	0,00	191.967,08
Infra Estrutura Urbana	1.471.000,00	1.475.092,86	16.613,45	443.571,35	5,86	1.031.521,51	65.520,43	362.991,33	7,68	1.112.101,53
Serviços Urbanos	698.320,00	755.736,37	136.101,20	462.879,29	6,11	292.857,08	225.494,58	403.281,30	8,53	352.455,07

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d)	
HABITAÇÃO	115.820,00	105.820,00	0,00	0,00	0,00	105.820,00	0,00	0,00	0,00	105.820,00
Habitação Urbana	115.820,00	105.820,00	0,00	0,00	0,00	105.820,00	0,00	0,00	0,00	105.820,00
SANEAMENTO	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	233.200,00	235.056,56	0,00	47.667,51	0,63	187.389,05	5.640,00	32.200,84	0,68	202.855,72
Controle Ambiental	128.200,00	130.056,56	0,00	47.667,51	0,63	82.389,05	5.640,00	32.200,84	0,68	97.855,72
Recursos Hídricos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
AGRICULTURA	268.840,00	268.840,00	616,88	97.158,05	1,28	171.681,95	6.137,02	52.471,01	1,11	216.368,99
Extensão Rural	268.840,00	268.840,00	616,88	97.158,05	1,28	171.681,95	6.137,02	52.471,01	1,11	216.368,99
COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.240,00	100.110,00	8.900,00	42.770,00	0,56	57.340,00	12.900,00	32.403,33	0,69	67.706,67
Turismo	92.240,00	100.110,00	8.900,00	42.770,00	0,56	57.340,00	12.900,00	32.403,33	0,69	67.706,67
TRANSPORTE	222.840,00	232.342,00	18.104,61	88.151,85	1,16	144.190,15	28.785,24	71.810,17	1,52	160.531,83
Transporte Rodoviário	222.840,00	232.342,00	18.104,61	88.151,85	1,16	144.190,15	28.785,24	71.810,17	1,52	160.531,83
DESPORTO E LAZER	357.480,00	319.396,20	3.560,00	11.060,00	0,15	308.336,20	3.560,00	11.060,00	0,23	308.336,20
Lazer	357.480,00	319.396,20	3.560,00	11.060,00	0,15	308.336,20	3.560,00	11.060,00	0,23	308.336,20
ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	356.786,28	0,00	235.286,89	3,11	121.499,39	34.605,90	116.499,81	2,46	240.286,47
Serviço da Dívida Interna	160.000,00	160.000,00	0,00	155.286,89	2,05	4.713,11	13.580,47	47.982,90	1,02	112.017,10
Outros Encargos Especiais	500.000,00	196.786,28	0,00	80.000,00	1,06	116.786,28	21.025,43	68.516,91	1,45	128.269,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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)	17.142.460,00	17.142.460,00	1.082.055,00	7.570.426,89	100,00	9.572.033,11	1.659.247,26	4.727.059,59	27,58	12.415.400,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:16:13

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	(b/total)		(c) = (a-b)	NO	ATÉ O	%		(d/total)
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)				

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Ju1/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	880.463,49	920.586,89	922.906,82	856.351,12	900.984,08	1.262.946,73	1.035.624,22
Receita tributária	9.328,59	5.755,61	5.861,49	4.790,72	9.493,75	6.611,04	280,48
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	9.299,58	1.693,26	3.669,69	4.790,72	9.493,75	6.521,64	280,48
ITBI	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	29,01	4.062,35	976,80	0,00	0,00	89,40	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.705,55	4.708,28	2.671,46	1.991,04	1.944,79	2.827,48	4.774,27
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	868.429,35	910.123,00	914.373,87	849.569,36	889.545,54	1.253.508,21	1.030.569,47
Cota-parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	492.718,75	562.595,34	951.311,62	663.878,81
Cota-parte do ICMS	120.676,74	110.987,64	115.729,57	106.804,03	109.134,85	113.662,05	117.072,08
Cota-parte do IPVA	4.232,99	3.852,15	1.005,88	3.030,08	612,21	2.403,51	569,20
Cota-parte do ITR	282,67	0,00	2.890,12	4.657,74	1.583,67	1.590,56	0,00
Transferências da LC 87/96	178,75	178,75	178,75	178,75	178,75	178,75	177,13
Transferências da LC 61/89	86,73	92,30	92,03	106,74	97,26	96,03	159,31
Transferências do Fundeb	130.255,71	161.881,78	123.044,17	157.330,55	133.594,91	97.072,70	145.675,85
Outras transferências correntes	81.088,74	108.016,56	233.642,69	84.742,72	81.748,55	87.192,99	103.037,09
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	114.962,53	126.444,90	199.095,45	122.611,09	134.840,38	136.238,91	146.367,85
Ded. de receita para formação do Fundeb	114.962,53	126.444,90	199.095,45	122.611,09	134.840,38	136.238,91	146.367,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	765.500,96	794.141,99	723.811,37	733.740,03	766.143,70	1.126.707,82	889.256,37

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.128.635,66	757.163,08	918.554,00	1.115.831,92	983.502,19	11.683.550,20	16.896.460,00
Receita tributária	2.227,31	3.617,84	6.716,58	2.343,56	1.506,67	58.533,64	364.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ISS	1.827,19	3.583,22	6.536,11	2.298,86	1.342,67	51.337,17	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	40.000,00
IRRF	365,12	0,00	73,71	44,70	0,00	5.641,09	100.000,00
Outras receitas tributárias	35,00	34,62	106,76	0,00	164,00	355,38	74.000,00
Receita patrimonial	39.896,55	338,97	181,51	18,62	104,90	62.163,42	99.000,00
Receita de serviços	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00
Transferências correntes	1.086.501,65	738.206,27	911.655,91	1.113.469,74	981.890,62	11.547.842,99	16.303.460,00
Cota-parte do FPM	768.487,52	466.793,62	572.917,36	747.906,16	609.630,03	7.330.770,71	8.400.000,00
Cota-parte do ICMS	113.891,91	125.870,17	112.552,97	136.126,80	101.452,07	1.383.960,88	950.000,00
Cota-parte do IPVA	4.184,89	4.976,08	3.343,37	0,00	4.417,87	32.628,23	60.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	10,00	552,87	0,00	0,00	11.567,63	30.000,00
Transferências da LC 87/96	177,13	177,13	0,00	177,13	177,13	1.958,15	20.000,00
Transferências da LC 61/89	126,33	123,33	101,25	143,72	85,52	1.310,55	10.000,00
Transferências do Fundeb	165.121,30	81.072,29	140.872,61	172.439,57	153.004,67	1.661.366,11	2.500.000,00
Outras transferências correntes	34.512,57	59.183,65	81.315,48	56.676,36	113.123,33	1.124.280,73	4.333.460,00
Outras receitas correntes	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	176.981,16	118.594,80	133.640,02	174.870,73	142.268,91	1.726.916,73	1.954.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	176.981,16	118.594,80	133.640,02	174.870,73	142.268,91	1.726.916,73	1.954.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	951.654,50	638.568,28	784.913,98	940.961,19	841.233,28	9.956.633,47	14.942.460,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:30

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM MAR/16 a ABR/16 (b)	EM MAI/16 a JUN/16 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	457.838,77	433.849,22	412.823,79	
DEDUÇÕES (II)	0,00	821.548,88	547.733,70	
Disponibilidade de caixa bruta	328.753,98	870.461,74	614.320,79	
Demais haveres financeiros	78.370,99	234.523,51	216.849,28	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	426.621,41	283.436,37	283.436,37	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	457.838,77	-387.699,66	-134.909,91	
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)	457.838,77	-387.699,66	-134.909,91	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)		
VALOR		252.789,75	-592.748,68	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	MAR/16 a ABR/16 (b)	MAI/16 a JUN/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:06

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

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.872.460,00	5.003.717,79	5.175.300,76
Receita tributária	364.000,00	16.692,44	35.377,83
IPTU	50.000,00	0,00	0,00
ISS	100.000,00	15.868,53	26.235,12
ITBI	40.000,00	0,00	0,00
IRRF	100.000,00	483,53	8.557,18
Outras receitas tributárias	74.000,00	340,38	585,53
Receita patrimonial líquida	29.000,00	2.445,01	0,00
Receita patrimonial	99.000,00	45.314,82	18.707,46
(-) Aplicações financeiras	70.000,00	42.869,81	18.707,46
Transferências correntes	14.349.460,00	4.969.570,19	5.139.634,63
Cota-parte do FPM	6.660.000,00	3.079.290,93	3.061.792,29
Cota-parte do ICMS	760.000,00	565.572,92	527.639,46
Cota-parte do IPVA	48.000,00	16.932,94	18.372,10
Convênios	1.350.000,00	0,00	26.990,61
Outras transferências correntes	5.531.460,00	1.307.773,40	1.504.840,17
Demais receitas correntes	130.000,00	15.010,15	288,30
Dívida ativa	20.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	110.000,00	15.010,15	288,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.000,00	7.424,45	37.094,11
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.150.000,00	0,00	36.780,21
Convênios	1.550.000,00	0,00	36.780,21
Outras transferências de capital	600.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	7.424,45	313,90
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.200.000,00	7.424,45	37.094,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	17.072.460,00	5.011.142,24	5.212.394,87

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.324.355,86	7.395.706,89	10.890.077,88	4.563.822,68	4.753.309,33	
Pessoal e encargos sociais	8.946.348,75	5.213.129,32	6.925.299,39	2.720.871,89	2.963.254,79	
Juros e encargos da dívida (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	5.358.007,11	2.182.577,57	3.964.778,49	1.842.950,79	1.790.054,54	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.304.355,86	7.395.706,89	10.890.077,88	4.563.822,68	4.753.309,33	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.618.104,14	174.720,00	661.519,91	163.236,91	345.909,92	
Investimentos	2.348.104,14	94.720,00	381.519,91	94.720,00	261.297,38	
Inversões financeiras	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	160.000,00	80.000,00	280.000,00	68.516,91	84.612,54	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.458.104,14	94.720,00	381.519,91	94.720,00	261.297,38	
Reserva de contingência (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	16.962.460,00	7.490.426,89	11.271.597,79	4.658.542,68	5.014.606,71	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	110.000,00	-	-	352.599,56	197.788,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:11

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	426.621,41	143.185,04	0,00	283.436,37
Executivo	0,00	426.621,41	143.185,04	0,00	283.436,37
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	6.435,00	5.450,00	0,00	985,00
2015-Sec. Mun. de Administração	0,00	9.694,62	7.926,62	0,00	1.768,00
2015-Sec. Mun. de Finanças	0,00	10.580,00	4.980,00	0,00	5.600,00
2015-Sec. Mun. de Agricultura	0,00	3.554,00	2.050,68	0,00	1.503,32
2015-Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Educação	0,00	52.043,58	18.391,05	0,00	33.652,53
2015-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação	0,00	18.850,18	0,00	0,00	18.850,18
2015-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	260.564,75	68.716,80	0,00	191.847,95
2015-Sec. Mun. de Assistência Social	0,00	8.446,51	2.629,77	0,00	5.816,74
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	17.455,00	17.340,00	0,00	115,00
2015-Sec. Mun. de Serviços Urbanos	0,00	30.726,35	9.842,70	0,00	20.883,65
2015-Sec. Mun. de Obras	0,00	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
2015-Sec. Mun. de Transporte	0,00	5.875,42	5.857,42	0,00	18,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	426.621,41	143.185,04	0,00	283.436,37

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)						
Executivo	0,00	1.650.644,41	22.454,41	22.454,41	0,00	1.628.190,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	84.185,97	0,00	0,00	0,00	84.185,97
2015-Sec.Mun.de Administração	0,00	401.005,63	0,00	0,00	0,00	401.005,63
2015-Sec.Mun.de Finanças	0,00	178.132,19	0,00	0,00	0,00	178.132,19
2015-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	8.595,37	500,75	500,75	0,00	8.094,62
2015-Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	4.099,73	0,00	0,00	0,00	4.099,73
2015-Sec.Mun.de Educação	0,00	41.916,27	13.706,20	13.706,20	0,00	28.210,07
2015-Fundo de Manut.e Desenv.da Educação	0,00	304.866,49	0,00	0,00	0,00	304.866,49
2015-Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	5.278,05	0,00	0,00	0,00	5.278,05
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	334.214,82	0,00	0,00	0,00	334.214,82
2015-Sec.Mun.de Assistência Social	0,00	96.479,25	132,00	132,00	0,00	96.347,25
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	49.762,08	0,00	0,00	0,00	49.762,08
2015-Sec.Mun.de Serviços Urbanos	0,00	114.347,17	55,00	55,00	0,00	114.292,17
2015-Sec.Mun.de Obras	0,00	17.698,06	8.060,46	8.060,46	0,00	9.637,60
2015-Sec.Mun.de Transporte	0,00	10.063,33	0,00	0,00	0,00	10.063,33
Legislativo	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
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))						
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.650.644,41	22.454,41	22.454,41	0,00	1.628.190,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						1.911.626,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:46

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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RR00 - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE	(c) = (b/a)x100	
		(a)	(b)		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	290.000,00	290.000,00	16.352,06		5,64
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	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
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	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
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	15.868,53		15,87
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	15.868,53		15,87
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	483,53		0,48
1.4.1 - IRRF	100.000,00	100.000,00	483,53		0,48
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.1 - ITR		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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.470.000,00		9.470.000,00		4.556.258,89		48,11
2.1 - Cota parte do FPM		8.400.000,00		8.400.000,00		3.829.613,50		45,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		8.400.000,00		8.400.000,00		3.829.613,50		45,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		950.000,00		950.000,00		706.966,00		74,42
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		20.000,00		20.000,00		885,65		4,43
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		10.000,00		10.000,00		739,46		7,39
2.5 - Cota parte ITR		30.000,00		30.000,00		562,87		1,88
2.6 - Cota parte IPVA		60.000,00		60.000,00		17.491,41		29,15
2.7 - Cota parte IOF-ouro		0,00		0,00		0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		9.760.000,00		9.760.000,00		4.572.610,95		46,85
		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		%
				(a)		(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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		640.000,00		640.000,00		38.945,55		6,09
5.1 - Transferências do salário-educação		150.000,00		150.000,00		24.620,63		16,41
5.2 - Transferências diretas - PDDE		20.000,00		20.000,00		0,00		0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE		120.000,00		120.000,00		14.322,00		11,94
5.4 - Transferências diretas - PNATE		150.000,00		150.000,00		0,00		0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE		200.000,00		200.000,00		0,00		0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		0,00		2,92		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		600.000,00		600.000,00		72,48		0,01
6.1 - Transferências de convênios		600.000,00		600.000,00		0,00		0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00		72,48		0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.240.000,00	1.240.000,00	39.018,03	3,15
--	--------------	--------------	-----------	------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.954.000,00	1.954.000,00	892.723,47	45,69
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.740.000,00	1.740.000,00	750.322,57	43,12
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	190.000,00	190.000,00	141.393,08	74,42
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	212,52	5,31
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	124,26	6,21
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	112,57	1,88
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	558,47	4,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.512.000,00	2.512.000,00	859.202,97	34,20
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.000.000,00	2.000.000,00	858.115,89	42,91
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	500.000,00	500.000,00	70,40	0,01
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	12.000,00	12.000,00	1.016,68	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	46.000,00	46.000,00	-34.607,58	0,00

[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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(e)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	642.451,16	1.003.126,62	681.840,00	67,97	494.537,02	49,30
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	642.451,16	1.003.126,62	681.840,00	67,97	494.537,02	49,30

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

14-OUTRAS DESPESAS		55.188,84		80.558,09		94.819,05		117,70		34.784,83		43,18						
14.1 - Com educação infantil		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
14.2 - Com educação fundamental		45.188,84		70.558,09		94.819,05		134,38		34.784,83		49,30						
15 - Total de despesas do Fundeb		697.640,00		1.083.684,71		776.659,05		71,67		529.321,85		48,84						
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											VALOR							
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade																		
financeira de recursos do Fundeb												0,00						
16.1 - FUNDEB 60%												0,00						
16.2 - FUNDEB 40%												0,00						
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante																		
17.1 - FUNDEB 60%												0,00						
17.2 - FUNDEB 40%												0,00						
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+												0,00						
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)																		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério												529.321,85						
$(13-(16.1+17.1))/((11)\times 100)\%$												57,56						
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério												4,05						
$(14-(16.2+17.2))/((11)\times 100)\%$												38,39						
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100-(19.1+19.2))\%$																		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE											VALOR							
20-Recurso recebido do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados												0,00						
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual												0,00						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB																		
											RECEITAS REALIZADAS							
											PREVISÃO	PREVISÃO						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE											INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%				
											(a)	(b)	(c) = (b/a)x100					
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)												2.440.000,00		2.440.000,00		1.143.152,74		46,85

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0005

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	608.120,00	608.120,00	300.000,00	49,33	159.724,32	26,27	
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola (23.2)	608.120,00	608.120,00	300.000,00	49,33	159.724,32	26,27	
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	598.120,00	598.120,00	300.000,00	50,16	159.724,32	26,70	
24-Ensino fundamental	2.981.080,00	3.120.704,84	1.541.538,91	49,40	1.045.853,37	33,51	
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	687.640,00	1.073.684,71	776.659,05	72,34	529.321,85	49,30	
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.293.440,00	2.047.020,13	764.879,86	37,37	516.531,52	25,23	
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	3.589.200,00	3.728.824,84	1.841.538,91	49,39	1.205.577,69	32,33	
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR				
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb			-34.607,58				
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			70,40				
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			1.016,68				
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb			0,00				
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos			0,00				
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira			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			-33.520,50				
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)			1.239.098,19				

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0006

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 27,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	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	0,00	
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	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	0,00	0,00	
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	1.205.577,69	1.205.577,69	1.205.577,69	100,00	1.205.577,69	100,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	9.038,28	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	2.164,19	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	6.874,09	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	6.874,09
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	858.186,29
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	814.599,02
49.1-(-) Orçamento do exercício	814.599,02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0007

49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	1.016,68
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	51.478,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:28

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.

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	290.000,00	290.000,00	16.352,06	5,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	15.868,53	15,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	483,53	0,48
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.470.000,00	9.470.000,00	4.556.258,89	48,11
Cota Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	3.829.613,50	45,59
Cota Parte ITR	30.000,00	30.000,00	562,87	1,88
Cota Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	17.491,41	29,15
Cota Parte ICMS	950.000,00	950.000,00	706.966,00	74,42
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	739,46	7,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	885,65	4,43
Desoneração ICMS LC 87/97	20.000,00	20.000,00	885,65	4,43
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.760.000,00	9.760.000,00	4.572.610,95	46,85
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c) * 100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.583.460,00	1.583.460,00	365.298,40	23,07
Provenientes da União	1.293.460,00	1.293.460,00	350.298,40	27,08
Provenientes do Estado	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	380.298,40	380.298,40	1.004.039,44	264,01	380.298,40	100,00	623.741,04
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.772.621,60	3.645.590,16	780.329,36	21,40	679.060,99	18,63	101.268,37
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS							
LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VI%)						14,85	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%*IIIb))						-6.830,65	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA							
	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA	NO LIMITE	
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º							
	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00				

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total) x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total) x100	NÃO PROCESSADOS	
	Atenção básica	845.800,00	910.800,00	345.603,63	19,37	162.056,16	15,30	183.547,47
Assistência hospitalar e ambulatorial	162.920,00	162.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suporte profilático e terapêutico	301.000,00	306.878,12	24.877,26	1,39	24.877,26	2,35	0,00	
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância epidemiológica	128.840,00	133.840,00	40.535,39	2,27	18.641,75	1,76	21.893,64	
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras subfunções	2.714.360,00	2.511.450,44	1.373.352,52	76,97	853.784,22	80,59	519.568,30	
TOTAL DE DESPESAS	4.152.920,00	4.025.888,56	1.784.368,80	100,00	1.059.359,39	100,00	725.009,41	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:20

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0005

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	17.142.460,00
Previsão Atualizada da Receita	17.142.460,00
Receitas Realizadas	5.054.012,05
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	17.142.460,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	17.142.460,00
Despesas Empenhadas	7.570.426,89
Despesas Liquidadas	4.727.059,59
Despesas Pagas	4.467.970,18
Superavit Orçamentário	326.952,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	7.570.426,89
Despesas Liquidadas	4.727.059,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	9.956.633,47
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

Rio Grande do Norte
Governho Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-592.748,68	0,00 %
Resultado Primário	0,00	352.599,56	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	426.621,41	0,00	143.185,04	283.436,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.650.644,41	0,00	22.454,41	1.628.190,00
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	2.077.265,82	0,00	165.639,45	1.911.626,37

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.239.098,19	25%	27,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	494.537,02	60%	57,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	70,40	R\$4.500.000,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	174.720,00	2.443.384,14

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.	200.	350.
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
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	679.060,99

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

	Valor Apurado no Exercício Corrente
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:27

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			SALDO TOTAL
	EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO TOTAL EM			
31 DE DEZEMBRO DO	No bimestre	Até o bimestre	(c)=(a+b)	
(a)	(b)			
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

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 LIQUIDA(RCL)	10.104.054,09	5.046.587,60									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:53

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA
Secretário de Finanças

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015	Janeiro/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.119.705,27	1.164.251,70	1.015.493,47	1.130.858,79	1.168.293,76	1.541.386,05	1.268.357,49
Receita Tributária	44.176,47	26.176,87	22.551,96	15.633,98	18.606,57	30.039,63	37.493,30
IPTU	25.733,80	9.986,22	6.486,62	1.821,52	0,00	15.032,82	384,71
ISS	7.108,70	4.814,81	6.035,13	7.849,51	5.144,91	9.478,67	11.091,34
ITBI	0,00	0,00	0,00	50,00	514,63	240,00	0,00
IRRF	6.370,45	5.265,33	5.302,13	5.615,95	5.644,03	716,19	9.800,52
Outras Receitas Tributárias	4.963,52	6.110,51	4.728,08	297,00	7.303,00	4.571,95	16.216,73
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.400,86	18.105,28	8.293,56	10.520,26	10.338,85	11.831,03	9.026,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.068.898,58	1.112.479,44	984.109,73	1.099.331,66	1.103.723,30	1.497.574,85	1.218.830,79
Cota-Parte FPM	531.627,03	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	646.920,08	613.878,81
Cota-Parte do ICMS	120.358,10	102.741,84	115.431,33	109.396,70	108.863,75	128.531,83	116.668,97
Cota-Parte do IPVA	6.373,13	5.771,42	3.529,10	0,00	1.965,49	0,00	1.680,22
Cota-Parte do ITR	7,28	55,00	331,68	248,91	11,09	72,65	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,54
Transferências da LC 61/1989	86,36	91,91	91,64	106,32	96,84	95,64	163,00
Transferências do FUNDEB	247.403,60	293.945,74	233.706,34	298.828,80	253.430,41	291.937,42	269.257,40
Outras Transferências Correntes	163.043,08	184.759,71	193.228,98	192.472,63	176.760,38	430.017,23	217.005,85
Outras Receitas Correntes	229,36	7.490,11	538,22	5.372,89	35.625,04	1.940,54	3.007,22
DEDUÇÕES (II)	115.235,90	126.754,75	111.434,84	121.605,98	134.706,42	155.124,03	146.513,46
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	115.235,90	126.754,75	111.434,84	121.605,98	134.706,42	155.124,03	146.513,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.004.469,37	1.037.496,95	904.058,63	1.009.252,81	1.033.587,34	1.386.262,02	1.121.844,03

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						Previsão atualizada 2016
	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maior/2016	Junho/2016	Total Últimos 12 Meses	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.361.789,90	1.034.132,93	1.115.808,14	1.474.940,77	1.237.600,59	14.632.618,86	15.453.300,00
Receita Tributária	18.601,72	19.333,38	19.535,27	64.704,81	18.633,95	335.487,91	462.000,00
IPTU	362,99	261,46	95,19	400,22	497,30	61.062,85	100.000,00
ISS	5.109,62	3.248,21	4.267,84	47.810,13	6.213,20	118.172,07	100.000,00
ITBI	0,00	2.661,31	0,00	0,00	0,00	3.465,94	40.000,00
IRRF	4.899,76	7.186,27	5.648,98	6.917,51	3.353,99	66.721,11	100.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.229,35	5.976,13	9.523,26	9.576,95	8.569,46	86.065,94	122.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	8.638,96	7.699,03	6.379,20	15.872,79	6.242,20	119.348,20	190.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências Correntes	1.333.518,21	1.004.530,70	1.088.051,05	1.392.354,91	1.210.861,18	14.114.264,40	14.671.300,00
Cota-Parte FPM	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	6.953.938,73	7.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	113.690,08	125.628,54	112.355,57	135.851,10	101.291,57	1.390.809,38	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.208,45	11.992,91	10.955,27	12.511,91	14.413,64	76.401,54	100.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	26,21	6,31	23,91	6,48	789,52	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,54	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	125,90	122,93	126,14	143,23	78,62	1.328,53	10.000,00
Transferências do FUNDEB	305.026,33	251.806,27	259.836,38	310.461,24	289.467,07	3.305.107,00	2.308.000,00
Outras Transferências Correntes	138.979,93	148.160,22	149.854,02	195.457,36	195.973,77	2.385.713,16	3.833.300,00
Outras Receitas Correntes	1.031,01	2.569,82	1.842,62	2.008,26	1.863,26	63.518,35	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	177.902,37	120.912,79	135.672,05	177.287,26	145.084,06	1.668.233,91	1.706.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	177.902,37	120.912,79	135.672,05	177.287,26	145.084,06	1.668.233,91	1.706.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.183.887,53	913.220,14	980.136,09	1.297.653,51	1.092.516,53	12.964.384,95	13.747.300,00

FONTE: Sistema e-Pública (2082-1257-861). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 10:35.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE/2016

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição

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)	5.197.434,74	-
Pessoal Ativo	5.197.434,74	
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)	15.264,18	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	15.264,18	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.182.170,56	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.117.738,19	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.182.170,56	46,61%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.003.578,62	54%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.703.399,69	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.403.220,76	48,60%

 Jessé Nildo Dantas de Freitas
 Prefeito

 Hermenegildo H. da Costa
 Sec. Mul. Administração

 José de Arimateia Chaves Leite
 Contabilista

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU

CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRF, art. 48 - Anexo VII

	VALOR	% SOBRE A RCL	RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	480.458,68		1,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	1.655.384,89		6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	1.572.615,65		
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	-		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.107.697,88		120%
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
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:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
 Anexo 22-A - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Bimestre 03/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita			33.760.000,00		
Previsão Atualizada da Receita			33.760.000,00		
Receitas Realizadas		4.425.055,30	12.830.414,03		
Saldos em Exercícios Anteriores					
Déficit Orçamentário		423.416,85			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial			33.760.000,00		
Dotação Atualizada			33.760.000,00		
Despesas Empenhadas		3.130.694,95	19.297.902,99		
Despesas Liquidadas		4.848.472,15	12.790.363,87		
Superávit Orçamentário			40.050,16		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		3.130.694,95	19.297.902,99		
Despesas Liquidadas		4.848.472,15	12.790.363,87		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			24.395.896,97		
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					
Resultado Primário					
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.632.906,57	-	1.526.252,04	2.106.654,53
Poder Legislativo					
Total		3.632.906,57	-	1.526.252,04	2.106.654,53
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		2.079.125,48	25,00	25,1	
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valor. Dos Profissionais da Educação		2.723.714,42	60,00	74,5	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
		1.717.978,40	15,00	20,74	

Fonte: Setor de Contabilidade.

 Elídio Araújo de Queiroz
 Prefeito Municipal

 Katiúscia Braga Albino Ferreira
 Contadora - CRC/RN 8632/O-0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	7.725.345,79	540,00
Pessoal Ativo	7.725.345,79	540,00
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)	360.679,52	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	294.714,25	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	65.965,27	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I - II)	7.364.666,27	540,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	12.733.612,34	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	57,84	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	6.876.150,66	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	6.494.142,29	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	6.188.535,60	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
CONTROLE INTERNO

RICHARDSON XAVIER CUNHA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	12.733.612,34	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

 EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
 CONTROLE INTERNO

 RICHARDSON XAVIER CUNHA
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Demonstrativo das Operações de Crédito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO - JUNHO/2016

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
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, Parag. 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
Parcelamento de Dívida	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	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO 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	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

 GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
 CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

 EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 11:59:50 Pág.: 1/1

Período de Referência: JAN a JUN/2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		12.733.612,34	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.364.666,27	57,84
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		6.911.771,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		6.527.784,58	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.359.493,13	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.815.907,07	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE 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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
CONTROLE INTERNO

RICHARDSON XAVIER CUNHA
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	31.498.900,00	31.549.532,83	2.163.644,93	14.606.834,14	98,28	16.942.698,69	3.095.831,34	7.397.005,30	23,45	24.152.527,53
LEGI SLATIVA	726.100,00	726.100,00	583.930,44	583.930,44	3,96	142.169,56	298.045,21	298.045,21	3,96	428.054,79
Ação Legislativa	726.100,00	726.100,00	583.930,44	583.930,44	3,96	142.169,56	298.045,21	298.045,21	3,96	428.054,79
ADMINISTRAÇÃO	3.493.000,00	3.359.786,27	197.304,29	1.859.558,59	12,62	1.500.227,68	379.739,30	1.067.050,65	14,18	2.292.735,62
Administração Geral	2.860.600,00	2.703.636,27	151.868,71	1.465.081,33	9,94	1.238.554,94	312.903,95	886.542,37	11,78	1.817.093,90
Administração Financeira	351.200,00	433.300,00	43.940,38	255.393,81	1,73	177.906,19	42.350,15	121.449,83	1,61	311.850,17
Comunicação Social	281.200,00	222.850,00	1.495,20	139.083,45	0,94	83.766,55	24.485,20	59.058,45	0,78	163.791,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.926.700,00	2.212.599,20	34.226,28	757.230,70	5,14	1.455.368,50	85.857,99	254.731,99	3,38	1.957.867,21
Assistência à Criança e ao A	102.100,00	114.400,00	1.340,00	58.840,00	0,40	55.560,00	10.140,00	23.359,68	0,31	91.040,32
Assistência Comunitária	1.824.600,00	2.098.199,20	32.886,28	698.390,70	4,74	1.399.808,50	75.717,99	231.372,31	3,07	1.866.826,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	584.700,00	839.200,00	2.726,67	718.106,42	4,87	121.093,58	131.019,10	360.038,18	4,78	479.161,82
Previdência do Regime Estatu	584.700,00	839.200,00	2.726,67	718.106,42	4,87	121.093,58	131.019,10	360.038,18	4,78	479.161,82
SAÚDE	6.437.000,00	7.097.127,01	272.715,63	3.340.346,18	22,66	3.756.780,83	776.766,97	1.841.289,60	24,46	5.255.837,41
Atenção Básica	5.756.000,00	6.416.127,01	271.505,63	3.311.836,18	22,47	3.104.290,83	768.872,97	1.819.069,60	24,17	4.597.057,41
Assistência Hospitalar e Amb	534.200,00	534.200,00	0,00	0,00	0,00	534.200,00	0,00	0,00	0,00	534.200,00
Vigilância Sanitária	44.800,00	44.800,00	1.210,00	4.110,00	0,03	40.690,00	1.210,00	4.110,00	0,05	40.690,00
Vigilância Epidemiológica	102.000,00	102.000,00	0,00	24.400,00	0,17	77.600,00	6.684,00	18.110,00	0,24	83.890,00
EDUCAÇÃO	10.599.900,00	9.508.919,78	300.144,74	5.125.561,69	34,77	4.383.358,09	1.180.216,43	2.850.463,41	37,87	6.658.456,37
Ensino Fundamental	9.786.400,00	8.782.506,34	249.958,15	5.057.490,84	34,31	3.725.015,50	1.171.604,07	2.841.851,01	37,76	5.940.655,33
Ensino Superior	138.700,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00
Educação Infantil	448.200,00	355.228,36	39.088,75	53.353,49	0,36	301.874,87	6.889,66	6.889,70	0,09	348.338,66
Educação de Jovens e Adultos	31.300,00	37.185,08	11.097,84	14.717,36	0,10	22.467,72	1.722,70	1.722,70	0,02	35.462,38
Educação Especial	195.300,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00
CULTURA	459.000,00	459.000,00	2.294,00	65.542,00	0,44	393.458,00	4.094,00	58.473,00	0,78	400.527,00
Difusão Cultural	459.000,00	459.000,00	2.294,00	65.542,00	0,44	393.458,00	4.094,00	58.473,00	0,78	400.527,00
URBANO SMO	4.093.500,00	4.603.100,57	767.675,04	1.972.285,70	13,38	2.630.814,87	214.099,26	589.176,92	7,83	4.013.923,65
Infra Estrutura Urbana	2.952.200,00	3.460.980,57	766.055,04	1.430.461,82	9,70	2.030.518,75	113.072,68	353.099,37	4,69	3.107.881,20
Serviços Urbanos	1.141.300,00	1.142.120,00	1.620,00	541.823,88	3,68	600.296,12	101.026,58	236.077,55	3,14	906.042,45

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)	
HABITAÇÃO	213.100,00	213.100,00	0,00	0,00	0,00	213.100,00	0,00	0,00	0,00	213.100,00
Habitaco Rural	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Habitaco Urbana	129.100,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00
SANEAMENTO	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
GESTO AMBIENTAL	551.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
Preservaco e Conservaco Ambiental	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
Controle Ambiental	202.100,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00
Recursos Hídricos	257.100,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00
AGRI CULTURA	1.028.500,00	1.028.500,00	4.027,84	156.568,87	1,06	871.931,13	22.986,98	69.010,49	0,92	959.489,51
Abastecimento	1.028.500,00	1.028.500,00	4.027,84	156.568,87	1,06	871.931,13	22.986,98	69.010,49	0,92	959.489,51
COMERCIO E SERVIÇOS	634.500,00	634.500,00	-1.400,00	23.000,00	0,16	611.500,00	3.006,10	8.725,85	0,12	625.774,15
Turismo	634.500,00	634.500,00	-1.400,00	23.000,00	0,16	611.500,00	3.006,10	8.725,85	0,12	625.774,15
DESPORTO E LAZER	251.900,00	256.600,00	0,00	4.703,55	0,03	251.896,45	0,00	0,00	0,00	256.600,00
Desporto Comunitário	251.900,00	256.600,00	0,00	4.703,55	0,03	251.896,45	0,00	0,00	0,00	256.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (11)	628.900,00	630.418,16	23.661,73	133.278,88	1,72	497.139,28	25.101,73	129.411,63	20,53	501.006,53
ADMINISTRAÇÃO	79.800,00	79.800,00	504,00	2.282,00	0,02	77.518,00	504,00	2.282,00	0,03	77.518,00
Administração Geral	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
Administração Financeira	56.500,00	56.500,00	0,00	1.274,00	0,01	55.226,00	0,00	1.274,00	0,02	55.226,00
Comunicao Social	4.600,00	4.600,00	504,00	1.008,00	0,01	3.592,00	504,00	1.008,00	0,01	3.592,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.500,00	26.500,00	0,00	3.578,96	0,02	22.921,04	0,00	3.578,96	0,05	22.921,04
Assistência Comunitária	26.500,00	26.500,00	0,00	3.578,96	0,02	22.921,04	0,00	3.578,96	0,05	22.921,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.600,00	39.600,00	0,00	8.220,00	0,06	31.380,00	1.440,00	4.352,75	0,06	35.247,25
Previdência do Regime Estatutário	39.600,00	39.600,00	0,00	8.220,00	0,06	31.380,00	1.440,00	4.352,75	0,06	35.247,25
SAUDE	207.700,00	207.700,00	23.157,73	74.068,50	0,50	133.631,50	23.157,73	74.068,50	0,98	133.631,50
Ateno Básica	194.900,00	194.900,00	23.157,73	74.068,50	0,50	120.831,50	23.157,73	74.068,50	0,98	120.831,50

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	(b/total b)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	(d/total d)	
Vigilância Sanitária	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	262.600,00	262.600,00	0,00	39.764,06	0,27	222.835,94	0,00	39.764,06	0,53	222.835,94
Ensino Fundamental	260.000,00	260.000,00	0,00	39.764,06	0,27	220.235,94	0,00	39.764,06	0,53	220.235,94
Educação Infantil	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
URBANI SMO	7.700,00	7.700,00	0,00	2.444,40	0,02	5.255,60	0,00	2.444,40	0,03	5.255,60
Infra Estrutura Urbana	7.700,00	7.700,00	0,00	2.444,40	0,02	5.255,60	0,00	2.444,40	0,03	5.255,60
AGRI CULTURA	2.800,00	4.318,16	0,00	2.920,96	0,02	1.397,20	0,00	2.920,96	0,04	1.397,20
Abastecimento	2.800,00	4.318,16	0,00	2.920,96	0,02	1.397,20	0,00	2.920,96	0,04	1.397,20
COMERCIO E SERVIÇOS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Turismo	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL (111) = (1 + 11)	32.127.800,00	32.179.950,99	2.187.306,66	14.740.113,02	100,00	17.439.837,97	3.120.933,07	7.526.416,93	23,39	24.653.534,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:47

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Abr 2016 (b)	Em 30 Jun 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2016 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A JUN 2016
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-VI)	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

REDE - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A JUN 2016	%	A REALIZAR
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	47.710.895,46	47.710.895,46	914.101,78	1,92	9.554.439,54	20,03	38.156.455,92
RECEITAS CORRENTES	40.258.820,92	40.258.820,92	914.101,78	2,27	9.559.180,25	23,69	30.719.640,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	386.000,00	386.000,00	3.701,82	0,96	69.657,77	18,04	316.342,23
Impostos	355.000,00	355.000,00	3.701,82	1,04	63.186,79	17,80	291.813,21
Taxas	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	6.470,98	20,87	24.529,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	8.155,45	17,54	38.344,55
Recursos Imobiliários	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos de Valores Mobiliários	42.650,00	42.650,00	0,00	0,00	8.155,45	19,12	34.494,55
Recursos de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Indústria de Transformação	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Recursos de Serviços	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.717.070,92	39.717.070,92	910.399,96	2,29	9.460.687,03	23,82	30.256.383,89
Transferências Intergovernamentais	39.571.594,52	39.571.594,52	909.426,90	2,30	9.457.071,59	23,90	30.114.523,33
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	145.476,00	145.476,00	973,06	0,67	3.615,44	2,49	141.860,56
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.550,00	101.550,00	0,00	0,00	700,00	0,69	100.850,00
Multas e Juros de Mora	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	700,00	2,33	29.300,00
Recursos da Dívida Ativa	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Recursos Decorrentes de Aportes Periódicos para Amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.452.074,54	7.452.074,54	0,00	0,00	15.259,29	0,20	7.436.815,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00
Alienação de Bens Móveis	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.788.650,00	6.788.650,00	0,00	0,00	15.259,29	0,22	6.773.390,71
Transferências Intergovernamentais	2.308.650,00	2.308.650,00	0,00	0,00	15.259,29	0,66	2.293.390,71
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	570.124,54	570.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	570.124,54
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Capital Diversos	570.124,54	570.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	570.124,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.710.895,46	47.710.895,46	914.101,78	1,92	9.554.439,54	20,03	38.156.455,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

RR00 - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN 2016	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (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
Mobiliz.	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliz.	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	47.710.895,46	47.710.895,46	914.101,78	1,92	9.554.439,54	20,03
DEFEITO (VI)						
TOTAL (VII) = (V-VI)	47.710.895,46	47.710.895,46	914.101,78	1,92	9.554.439,54	20,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO)			0,00		0,00	
Supervir Financeiro			0,00		0,00	
Reservata de Créditos Adicionais			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 1

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "c" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	JAN A JUN 2016	(g) = (e-f)	BIMESTRE	JAN A JUN 2016	(i) = (e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
	(d)	(e)	(f)		(g) = (e-f)	(h)		(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	47.710.895,46	52.653.192,62	391.619,68	16.364.810,56	36.288.382,06	925.721,05	8.818.151,10	43.835.041,52	8.328.474,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.678.570,00	23.620.867,16	359.136,44	16.120.824,52	17.500.062,64	893.227,81	8.574.165,06	23.046.702,10	8.111.188,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.628.645,00	13.472.319,09	0,00	8.986.203,07	4.486.116,02	189.203,91	3.773.702,14	9.698.616,95	3.772.822,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	14.243,78	50.049,79	4.950,21	14.243,78	50.049,79	4.950,21	50.049,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.994.925,00	20.093.548,07	344.892,66	7.088.571,66	13.008.976,41	689.790,12	4.756.413,13	15.343.134,94	4.288.316,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.732.325,46	18.732.325,46	32.483,24	243.986,04	18.488.339,42	32.483,24	243.986,04	18.488.339,42	217.285,42	0,00
INVESTIMENTOS	18.457.325,46	18.457.325,46	0,00	78.860,81	18.378.464,65	0,00	78.860,81	18.378.464,65	52.160,19	0,00
INVERSES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00	275.000,00	32.483,24	165.125,23	109.874,77	32.483,24	165.125,23	109.874,77	165.125,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)-(VIII-IX)	47.710.895,46	52.653.192,62	391.619,68	16.364.810,56	36.288.382,06	925.721,05	8.818.151,10	43.835.041,52	8.328.474,24	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)-(XI-XI)	47.710.895,46	52.653.192,62	391.619,68	16.364.810,56	36.288.382,06	925.721,05	8.818.151,10	43.835.041,52	8.328.474,24	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)-(XII+XIII)	47.710.895,46	52.653.192,62	391.619,68	16.364.810,56	36.288.382,06	925.721,05	8.818.151,10	43.835.041,52	8.328.474,24	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Período de Referência: jul/2015 a jun/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.688.293,72	1.538.850,71	1.354.941,58	1.521.163,59	1.485.024,40	2.067.792,87	1.595.284,72	1.676.165,35	1.386.407,09	1.603.935,08	1.757.826,96	1.506.675,37	19.182.361,44	28.090.805,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.525,14	1.460,81	3.244,64	2.061,88	1.414,21	45.135,35	1.283,35	1.870,92	1.776,24	181.043,50	1.340,07	0,00	242.156,11	75.928,00
RECEITA DE SERVICOS	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	20.113,39	16.765,15	15.190,99	12.494,81	26.730,96	12.667,23	7.896,79	15.301,73	11.206,18	10.386,69	9.093,95	9.036,29	166.884,16	92.773,00
RECEITA TRIBUTARIA	41.069,54	35.862,92	44.417,80	41.294,93	64.041,43	77.359,63	19.676,99	23.290,95	29.068,76	32.358,91	23.383,88	31.872,32	463.698,06	879.429,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.282,47	13.541,33	4.696,32	2.780,53	9.577,60	10.289,48	12.514,15	0,00	17.687,11	6.977,12	11.950,20	7.460,37	108.756,68	90.693,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.614.303,18	1.471.220,50	1.287.391,83	1.462.531,44	1.383.260,20	1.922.341,18	1.553.913,44	1.635.701,75	1.326.668,80	1.373.168,86	1.712.058,86	1.458.306,39	18.200.866,43	26.951.982,00
IRRF	-8.753,29	-7.795,33	-8.910,94	-8.953,19	-11.683,08	-13.233,45	-10.110,89	-11.069,37	-10.971,77	-10.948,78	-11.245,52	-11.475,67	-125.151,28	0,00
IRRF	-8.753,29	-7.795,33	-8.910,94	-8.953,19	-11.683,08	-13.233,45	-10.110,89	-11.069,37	-10.971,77	-10.948,78	-11.245,52	-11.475,67	-125.151,28	0,00
DEDUÇÕES (II)	-123.659,77	-133.094,92	-118.044,59	-127.850,22	-140.531,96	-162.204,58	-152.874,27	-184.208,73	-129.094,00	-143.063,30	-185.600,73	-151.173,03	-1.751.400,10	-2.440.014,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPI EXPORTAÇÃO - 20%)	-21,97	-23,38	-23,31	-27,04	-22,12	-24,33	0,00	-32,08	-31,33	-32,14	-36,50	-21,72	-295,92	-373,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ITR - 20%)	-5,36	-14,81	-71,04	-399,01	-81,14	-112,20	0,00	0,00	-37,86	-19,33	-19,13	-49,42	-809,30	-681,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS - 20%)	-30.571,42	-26.090,18	-29.318,13	-27.057,00	-27.647,48	-31.924,18	-29.723,07	-28.927,02	-31.969,34	-28.586,95	-34.574,38	-25.767,46	-352.156,61	-587.637,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPVA - 20%)	-3.144,80	-1.898,53	-1.028,73	-666,26	-216,90	-714,59	-330,47	-1.507,16	-3.651,78	-3.396,44	-3.344,51	-3.363,46	-23.263,63	-23.491,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (DESONERAÇÃO)	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	-496,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS DESONERAÇÃO - 20%)	-45,28	-45,28	-45,28	-45,28	-45,28	-45,28	-44,99	-44,99	-44,99	-44,99	-44,99	-44,99	-541,62	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (FPM - 20%)	-89.870,94	-105.022,74	-87.558,10	-99.655,63	-112.519,04	-129.384,00	-122.775,74	-153.697,48	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-1.374.333,02	-1.827.336,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.555.880,66	1.397.960,46	1.227.986,05	1.384.360,18	1.332.809,36	1.892.354,84	1.432.299,56	1.480.887,25	1.246.341,32	1.449.923,00	1.560.980,71	1.344.026,67	17.305.810,06	25.650.791,00

 Edmundo Aires de Melo Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

 Rosane Symara Lima de Araujo
 CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

 Elpidio Fernandes de Carvalho
 CONTROLADOR

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO**
GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.184.206,77	12.964.384,95	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	4.218.946,17	4.148.603,18	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	3.797.051,55	3.733.742,86	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1381-2127-139). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:15.

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		24.340.772,53
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.883.043,60	36,49
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.144.017,17	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	12.486.816,31	51,30
ÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.208.927,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.354.969,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	3.894.523,60	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.703.854,08	7,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA**
**MUNICÍPIO DE FLORÂNIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO**
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)
R\$ 1,00

	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	20.027.200,00	3.247.087,85	9.037.174,55
Receitas Tributarias	850.000,00	172.258,17	293.607,75
IPTU	50.000,00		9.587,94
ISS	250.000,00	104.214,13	102.031,39
ITBI	150.000,00	23.763,40	54.177,81
IRRF			
Outras Receitas Tributarias	400.000,00	44.280,64	127.810,61
Receitas de Contribuicoes	95.000,00	14.239,82	40.096,31
Receitas Previdenciarias			
Outras Receitas de Contribuicoes	95.000,00	14.239,82	40.096,31
Receita Patrimonial Liquida	20.000,00		
Receita Patrimonial	145.000,00	30.877,07	66.014,51
(-) Aplicacoes Financeiras	125.000,00	30.877,07	66.014,51
Transferencias Correntes	19.022.200,00	3.054.152,33	8.658.108,09
FPM	8.427.000,00	1.347.536,19	3.827.346,21
ICMS	2.100.000,00	375.449,98	1.062.005,78
Convenios	660.000,00		
Outras Transferencias Correntes	7.835.200,00	1.331.166,16	3.768.756,10
Demais Receitas Correntes	40.000,00	6.437,53	45.362,40
Divida Ativa	20.000,00	5.949,54	11.993,89
Diversas Receitas Correntes	20.000,00	487,99	33.368,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.730.800,00	243.750,00	
Operacoes de Credito (III)	50.000,00		
Amortizacao de Empréstimos (IV)			
Alienacao de Bens (V)	60.000,00		
Transferencias de Capital	3.570.000,00	243.750,00	
Convenios	3.150.000,00	243.750,00	
Outras Transferencias de Capital	420.000,00		
Outras Receitas de Capital	50.800,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.620.800,00	243.750,00	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.648.000,00	3.490.837,85	9.037.174,55
	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	
DESPESAS PRIMÁRIAS			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.880.253,79	3.017.393,21	
Pessoal e Encargos Sociais	12.847.353,79	1.926.135,15	
Juros e Encargos da Divida (IX)	3.000,00		
Outras Despesas Correntes	7.029.900,00	1.091.258,06	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.877.253,79	3.017.393,21	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.606.246,21	168.975,12	
Investimentos	4.337.246,21	158.022,88	
Inversoes Financeiras			
Concessao de Empréstimos (XII)			
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)			
Demais Inversoes Financeiras			
Amortizacao da Divida (XIV)	269.000,00	10.952,24	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.337.246,21	158.022,88	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	952.000,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)			
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.166.500,00	3.175.416,09	
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.518.500,00	315.421,76	9.037.174,55
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA			0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Semestre de 2016 (até JUNHO)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	427.918,23	0,00
Pessoal Ativo	427.918,23	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)	427.918,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		427.918,23
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.308.684,41	100,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	427.918,23	2,99
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%">	858.521,06	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%">	815.595,01	5,70
	772.668,96	5,40

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN

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.

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN EM 30 DE JUNHO DE 2016

FRANCISCO VITAL DA SILVA
PRESIDENTE

SILVIO LEONIDAS B DE MOURA
CONTADOR CRC/RN 09079-O

ANA PAULA FARIAS
CONTROLADORA GERAL DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Semestre de 2016 (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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Divida 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	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	323,62	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	9.870,48	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	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	0,00	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	9.546,86	0,00
DEPÓSITOS	0,00	5.713,14	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	
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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN

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.

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN EM 30 DE JUNHO DE 2016

FRANCISCO VITAL DA SILVA/
PRESIDENTE

SILVIO LEONIDAS B DE MOURA
CONTADOR CRC/RN 09079-O

ANA PAULA FARIAS
CONTROLADORA GERAL DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Semestre de 2016 (até JUNHO)

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" 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
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO PARAG. 1º ART. 59 DA LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza /RN

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN EM 30 DE JUNHO DE 2016

MAURÍCIO HORTÊNCIO DA COSTA
PRESIDENTE

SILVIO LEONIDAS B DE MOURA
CONTADOR CRC/RN 09079-O

ANA PAULA FARIAS
CONTROLADORA GERAL DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Semestre de 2016 (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
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 Serviço:	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 Serviço:	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
NAO 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	0,00	0,00
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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Eloi de Souza/RN.

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN EM 30 DE JUNHO DE 2016

FRANCISCO VITAL DA SILVA
PRESIDENTE

SILVIO LEONIDAS B DE MOURA
CONTADOR CRC/RN 09079-0

ANA PAULA FARIAS
CONTROLADORA GERAL DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Semestre de 2016 (até JUNHO)

LRF, art. 48 - Anexo VII R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	427.218,23	2,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>	858.521,06	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>	815.595,01	5,70
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
<u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>	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
<u>RESTOS A PAGAR</u>	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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Senador Elói de Souza/RN

SENADOR ELOI DE SOUZA/RN EM 30 DE JUNHO DE 2016

FRANCISCO VITAL DA SILVA/
PRESIDENTE

SILVIO LEONIDAS B DE MOURA
CONTADOR CRC/RN 09079-0

ANA PAULA FARIAS
CONTROLADORA GERAL DA CÂMARA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES
P M OLHO DAGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	32.116.020,00	32.116.020,00	1.723.982,78	5,36	5.810.224,46	18,09	26.305.795,54
RECEITAS CORRENTES	32.064.020,00	32.064.020,00	1.723.982,78	5,37	5.810.224,46	18,12	26.253.795,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	650.715,00	650.715,00	71.909,82	11,05	154.017,18	23,66	496.697,82
Impostos	643.140,00	643.140,00	71.909,82	11,18	154.017,18	23,94	489.122,82
Taxas	7.575,00	7.575,00					7.575,00
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	663.600,00	663.600,00	119.350,91	17,98	362.168,21	54,57	301.431,79
Contribuições Sociais	598.000,00	598.000,00	98.210,50	16,42	296.695,05	49,61	301.304,95
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.600,00	65.600,00	21.140,41	32,22	65.473,16	99,80	126,84
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	47.050,00	47.050,00	57.945,25	123,15	188.277,97	400,16	-141.227,97
Receitas Imobiliárias	8.400,00	8.400,00					8.400,00
Receitas de Valores Mobiliários	38.150,00	38.150,00	57.945,25	151,88	188.277,97	493,52	-150.127,97
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Patrimoniais							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00					500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00					31.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.660.000,00	30.660.000,00	1.473.235,84	4,80	5.103.449,66	16,64	25.556.550,34
Transferências Intergovernamentais	11.786.800,00	11.786.800,00	1.473.235,84	12,49	4.339.448,63	36,81	7.447.351,37
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	18.873.200,00	18.873.200,00			764.001,03	4,04	18.109.198,97
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.655,00	11.655,00	1.540,96	13,22	2.311,44	19,83	9.343,56
Multas de Juros de Mora	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Indenizações e Restituições	6.655,00	6.655,00					6.655,00
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Dívidas							
Receitas Correntes Diversas			1.540,96	96,00	2.311,44	144,00	-2.311,44
RECEITAS DE CAPITAL	52.000,00	52.000,00					52.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	2.000,00	2.000,00					2.000,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	32.116.020,00	32.116.020,00	1.723.982,78	5,36	5.810.224,46	18,09	26.305.795,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.116.020,00	32.116.020,00	1.723.982,78	5,36	5.810.224,46	18,09	26.305.795,54
DÉFICIT (VI)					759.419,98		
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.116.020,00	32.116.020,00	1.723.982,78	5,36	6.569.644,44	20,45	25.546.375,56

P M OLHO DAGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
CAIÇARA DO NORTE - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Jul/2015 a Jun/2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2015 a Jun/2016	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	439.489,71	
Pessoal Ativo	439.489,71	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	
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	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	439.489,71	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.020.504,91	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	439.489,71	4,39
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	601.230,29	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	571.168,78	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	541.107,27	5,40

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:

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

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA

Presidente

Emerson Nunes de Oliveira

Contador

José Lino Freire Neto

Controlador

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	951.470,00	951.470,00	342.292,32	35,97			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	83.996,61	23,33			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	51.435,20	28,57			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	186.220,65	112,86			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	245.000,00	245.000,00	20.639,86	8,42			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	1.470,00	1.470,00	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)	9.646.100,00	9.646.100,00	4.732.757,29	49,06			
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	3.751.613,50	46,89			
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	148,02	3,70			
Cota-Parte IPVA	35.000,00	35.000,00	97.614,36	278,89			
Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	881.289,48	55,08			
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	766,95	36,52			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.324,98	26,49			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=(I+II)	10.597.570,00	10.597.570,00	5.075.049,61	47,88			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.870.000,00	5.870.000,00	487.570,34	8,30			
Provenientes da União	4.580.000,00	4.580.000,00	487.570,34	10,64			
Provenientes dos Estados	1.290.000,00	1.290.000,00	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			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	5.870.000,00	5.870.000,00	487.570,34	8,30			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.839.000,00	7.002.857,63	2.604.905,66	37,19	2.429.040,51	34,68	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.797.000,00	2.860.857,63	1.131.109,75	39,53	1.131.109,75	39,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.842.000,00	4.142.000,00	1.473.795,91	35,58	1.297.930,76	31,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.520.000,00	2.456.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.520.000,00	2.456.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL (IV)	9.159.000,00	9.459.000,00	2.604.905,66	27,53	2.429.040,51	25,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.870.000,00	5.870.000,00	487.570,34	8,30	487.570,34	8,30	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.870.000,00	5.870.000,00	487.570,34	8,30	487.570,34	8,30	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.870.000,00	5.870.000,00	487.570,34	8,30	487.570,34	8,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.289.000,00	3.589.000,00	2.117.335,32	58,99	1.941.470,17	54,09	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							38,25
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]							1.180.212,73
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00				
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 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2010		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (X)		0,00		0,00		0,00	
Atenção Básica	6.270.000,00	6.633.857,63	2.579.447,93	38,88	2.403.582,78	36,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.977.000,00	1.913.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	335.000,00	335.000,00	25.457,73	7,59	25.457,73	7,59	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.839.000,00	9.139.000,00	2.604.905,66	28,50	2.429.040,51	26,57	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.204.104,98	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.540.893,51	61,27%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.290.216,69	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.825.705,85	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	2.072.651,42	12,05%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.644.925,98	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.784.903,10	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	2.752.656,80	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.204.287,35	7,00%
RESTOS A PAGAR		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor total	7.213.696,09	1.388.783,65

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

P M OLHO DAGUA DO BORGES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURALIDADE SOCIAL
Semestral - Janeiro a Junho de 2016

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.410.225,89	13.925.691,42	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00%		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

Fonte: MUNICÍPIO DE Olho-D'água do

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

CAMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho/2015 a Junho/2016

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	515.803,20	
Pessoal Ativo	515.803,20	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 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 de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	515.803,20	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.853.959,82	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	515.803,20	5,23 %
LIMITE MAXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	591.237,59	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)	561.675,71	5,70 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	532.113,83	5,40 %

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRF, art. 48 - Anexo VII

	VALOR	% SOBRE A RCL	RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	404.387,68		3,34%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	726.714,23		6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	690.378,51		
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	-		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.534.284,51		120%
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
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 - WinSepF (V28.19.161.0427)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAI/JUNHO**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 6ª Edição

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	739.822,00	739.822,00	366.101,69	49,49%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	128.500,00	128.500,00	62.624,97	48,74%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.100,00	25.100,00	16.904,82	67,35%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	405.100,00	405.100,00	176.619,70	43,60%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	109.952,20	61,08%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	1.122,00	1.122,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.709.845,00	11.709.845,00	7.527.236,48	63,95%
Cota-Parte FPM	9.815.598,00	9.815.598,00	6.252.689,28	63,79%
Cota-Parte ITR	3.927,00	3.927,00	391,90	9,98%
Cota-Parte IPVA	368.300,00	368.300,00	162.974,08	44,25%
Cota-Parte ICMS	1.570.800,00	1.570.800,00	1.108.550,05	70,57%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.488,00	4.488,00	964,69	21,49%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.732,00	6.732,00	1.666,56	24,76%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.732,00	6.732,00	1.666,56	24,76%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.509.667,00	12.509.667,00	7.893.338,17	

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	9.513.613,00	9.513.613,00	5.565.800,49	58,50%
Provenientes da União	7.896.293,00	7.896.293,00	5.565.800,49	70,49%
Provenientes dos Estados	1.617.320,00	1.617.320,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.480.685,00	29.480.685,00	4.288.587,00	14,27%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.480.685,00	29.480.685,00	4.288.587,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.177.285,00	10.244.727,39	6.146.226,16	61,46%	6.146.226,16		
Pessoal e Encargos Sociais	3.065.070,00	3.194.964,46	1.275.789,56	40,00%	1.275.789,56		
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	6.062.215,00	7.049.762,93	4.870.436,60	69,27%	4.870.436,60		
DESPESAS DE CAPITAL	839.409,00	839.409,00	-	-	-		
Investimentos	839.409,00	839.409,00	-	-	-		
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.966.694,00	11.084.136,39	6.146.226,16		6.146.226,16		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.513.613,00	9.513.613,00	5.194.403,30	54,61%	5.194.403,30		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.513.613,00	9.513.613,00	5.194.403,30	54,61%	5.194.403,30		
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-		
Outros Recursos	-	-	-	-	-		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁸	-	-	-	-	-		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.513.613,00	9.513.613,00	5.194.403,30		5.194.403,30		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	453.081,00	1.570.523,39	951.822,86		951.822,86		

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI/III) = $\frac{951.822,86}{12.509.667,00} = 7,61\%$
 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VI \text{ ou } I) - (15 \times III)]/100$ = $\frac{951.822,86 - (15 \times 12.509.667,00)}{100} = -1.876.450,35$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em «Exercício de Referência»	-	-	-	-	-
Inscritos em «Exercício de Referência - 4»	-	-	-	-	-
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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 (f)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência - 4»	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 1»			
..			
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 5»			
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)»			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.999.149,00	2.096.248,88	692.358,69		692.358,69		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.967.545,00	8.987.887,51	5.453.867,47		5.453.867,47		
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-		
Vigilância Sanitária	-	-	-		-		
Vigilância Epidemiológica	-	-	-		-		
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		
Outras Subfunções	-	-	-		-		
TOTAL	9.966.694,00	11.084.136,39	6.146.226,16		6.146.226,16		

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
PREFEITO

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR
CRC/RN: 9.1111

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

**PREFEITURA DE IPUUEIRA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	12.124.563,00	12.165.483,70	782.288,99	8.531.241,17	3.634.242,53	1.515.445,99	4.232.678,13	7.932.805,57	4.104.690,13	
DESPESAS CORRENTES	10.783.563,00	11.094.783,70	582.353,99	8.140.740,65	2.954.043,05	1.492.617,19	4.155.282,00	6.939.501,70	4.029.529,00	
Pessoal e Encargos Sociais	6.634.013,00	6.722.513,00	85.000,00	6.133.228,63	589.284,37	924.487,09	2.689.260,01	4.033.252,99	2.681.288,00	
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	32.000,00		30.600,00	1.400,00	4.686,86	14.681,89	17.318,11	14.681,89	
Outras Despesas Correntes	4.137.550,00	4.340.270,70	497.353,99	1.976.912,02	2.363.358,68	563.443,24	1.451.340,10	2.888.930,60	1.333.559,11	
DESPESAS DE CAPITAL	1.091.000,00	973.300,00	199.935,00	390.500,52	582.799,48	22.828,80	77.396,13	895.903,87	75.161,13	
Investimentos	916.000,00	773.300,00	199.935,00	206.982,00	566.318,00	2.835,00	9.882,00	763.418,00	7.647,00	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	175.000,00	200.000,00		183.518,52	16.481,48	19.993,80	67.514,13	132.485,87	67.514,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	97.400,00			97.400,00			97.400,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	12.124.563,00	12.165.483,70	782.288,99	8.531.241,17	3.634.242,53	1.515.445,99	4.232.678,13	7.932.805,57	4.104.690,13	
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)	12.124.563,00	12.165.483,70	782.288,99	8.531.241,17	3.634.242,53	1.515.445,99	4.232.678,13	7.932.805,57	4.104.690,13	
SUPERÁVIT (XIII)							432.926,02		560.914,02	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.124.563,00	12.165.483,70	782.288,99	8.531.241,17	3.634.242,53	1.515.445,99	4.665.604,15	7.499.879,55	4.665.604,15	

PAULO DE BRITO
Prefeito(a)

ALISSON KEMIS ARAUJO
Tesorero(a)

Controlador(a) Interno(a)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		RS 1	
	(a)	(b)	Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)		0,00			0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	18.732.325,46	243.986,04	243.986,04	243.986,04	0,00	18.488.339,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.732.325,46	243.986,04	243.986,04	243.986,04	0,00	18.488.339,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-18.732.325,46	-243.986,04	-	-	-	-18.488.339,42
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>	

Notas:

1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III-

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

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

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		10.443.716,15
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.889.014,17	46,81
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.639.606,72	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.357.626,38	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.532.459,38	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.297.617,55	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	1.670.994,58	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	731.060,13	7,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

OPERAÇÕES DE CRPEDITOS.xlsx

https://br1-excel.officeapps.live.com/x/_layouts/xdprintview.aspx?

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

REF: ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "f" e inciso III alínea "c") R\$ 100

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUBJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobilizações			
Internas			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aplicação Financeira de Dinheiro e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Diretrizes do PPP			
Demais Aplicações Financeiras	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
Antecipação de Receita			
Para Venda e Termo de Despesa e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
-Tipo de operação-			
NÃO SUBJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributação			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
Do FGTS			
Medidas de Administração de Recursos e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RILLUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		VALOR	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES REQUISITADAS E VISTADAS - (LRF art. 37) (III)		-	13.269.485,97
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (III + IIII)			
LIMITE ORÇAL 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 + IIII)			

Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Presidente
CPF: 828.965.424-34

Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tessoureira
CPF - 088.468.114-96

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

								Continuação
								Em Reais
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.010,00	120.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.010,00
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	60.010,00	60.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.010,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.070.000,00	1.070.000,00	48.094,55	4,49	110.515,09	10,33		959.484,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.481.920,00	25.481.920,00	2.507.952,35	9,84	6.732.027,90	26,42		18.749.892,10
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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.481.920,00	25.481.920,00	2.507.952,35	9,84	6.732.027,90	26,42		18.749.892,10
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	917.837,04	-----		-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.481.920,00	25.481.920,00	2.507.952,35	9,84	7.649.864,94	30,02		17.832.055,06

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.818.045,00	28.126.321,02	2.577.336,49	7.590.739,39	20.535.581,63	2.628.598,08	7.542.025,93	6.173.178,74	20.584.295,09
DESPESAS CORRENTES	13.667.294,00	16.888.319,00	2.495.707,86	7.171.866,00	9.716.453,00	2.493.997,32	7.129.894,54	5.761.047,35	9.758.424,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.111.611,00	9.275.398,00	1.550.852,45	4.561.667,47	4.713.730,53	1.550.852,45	4.561.667,47	3.617.160,80	4.713.730,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.550.683,00	7.607.921,00	944.855,41	2.610.198,53	4.997.722,47	943.144,87	2.568.227,07	2.143.886,55	5.039.693,93
DESPESAS DE CAPITAL	11.025.751,00	11.113.002,02	81.628,63	418.873,39	10.694.128,63	134.600,76	412.131,39	412.131,39	10.700.870,63
INVESTIMENTOS	11.010.751,00	11.098.002,02	81.628,63	418.873,39	10.679.128,63	134.600,76	412.131,39	412.131,39	10.685.870,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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)	663.875,00	763.875,00	47.656,93	107.839,01	656.035,99	47.656,93	107.839,01	107.387,56	656.035,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.481.920,00	28.890.196,02	2.624.993,42	7.698.578,40	21.191.617,62	2.676.255,01	7.649.864,94	6.280.566,30	21.240.331,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.481.920,00	28.890.196,02	2.624.993,42	7.698.578,40	21.191.617,62	2.676.255,01	7.649.864,94	6.280.566,30	21.240.331,08
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.481.920,00	28.890.196,02	2.624.993,42	7.698.578,40	21.191.617,62	2.676.255,01	7.649.864,94	6.280.566,30	21.240.331,08

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.070.000,00	1.070.000,00	48.094,55	4,49	110.515,09	10,33	959.484,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00	1.070.000,00	48.094,55	4,49	110.515,09	10,33	959.484,91
Contribuições Sociais	1.070.000,00	1.070.000,00	48.094,55	4,49	110.515,09	10,33	959.484,91
TOTAL	1.070.000,00	1.070.000,00	48.094,55	4,49	110.515,09	10,33	959.484,91

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	653.875,00	653.875,00	18.320,80	21.885,61	631.989,39	18.320,80	21.885,61	21.434,16	631.989,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.875,00	653.875,00	18.320,80	21.885,61	631.989,39	18.320,80	21.885,61	21.434,16	631.989,39
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	110.000,00	29.336,13	85.953,40	24.046,60	29.336,13	85.953,40	85.953,40	24.046,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	110.000,00	29.336,13	85.953,40	24.046,60	29.336,13	85.953,40	85.953,40	24.046,60
TOTAL	663.875,00	763.875,00	47.656,93	107.839,01	656.035,99	47.656,93	107.839,01	107.387,56	656.035,99

FONTE: Sistema e-Pública (2041-7287-070). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:35.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
035.534.324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
SECRETARIO MUN. ADM E FINANÇAS
381.332.452-49

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GROSSOS

GROSSOS - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE GROSSOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jul/2015 a Jun/2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS		RS 1
	Jul/2015 a Jun/2016		
	LIQUIDADAS		
	(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		621.333,81	
Pessoal Ativo		621.333,81	
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização		0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)		0,00	
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		0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)		0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		621.333,81	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	24.340.772,53	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	621.333,81	2,55	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.460.446,35	6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.387.424,03	5,70	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.314.401,72	5,40	

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Semestral - 01/2016 à 06/2016

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.859.945,92	2.762.131,07	0,00
Dívida Mobiliária	0,00		0,00
Dívida Contratual	2.274.038,19	2.176.223,34	0,00
Interna	2.274.038,19	2.176.223,34	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	585.907,73	585.907,73	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-36.210,08	764.949,47	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	712.129,21	1.125.836,56	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	748.339,29	360.887,09	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.859.945,92	1.997.181,60	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.174.311,11	26.190.100,27	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	12,90	10,55	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	12,90	7,63	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	26.609.173,33	31.428.120,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	23.948.256,00	28.285.308,29	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.274.038,19	2.176.223,34	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.274.038,19	2.176.223,34	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.274.038,19	2.176.223,34	0,00
Previdenciárias	1.335.531,88	1.247.292,31	0,00
Demais Contribuições Sociais	938.506,31	928.931,03	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			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	280.215,52	57.142,39	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.864.564,82	4.787.004,61	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	61.826,26	906.523,85	861.526,70	0,00	106.823,41	245.544,84	884.444,75	310.852,02	309.483,02	0,00	820.506,57	927.329,98
EXECUTIVO												
Fundo de Assistência Social de Encanto	731,84	6.485,63	4.551,45	0,00	2.666,02	11.072,11	8.262,51	185,00	185,00	0,00	19.149,62	21.815,64
Fundo Municipal de Saúde de Encanto	37.725,79	162.746,33	133.737,15	0,00	66.734,97	218.683,57	123.625,93	49.629,89	49.629,89	0,00	292.679,61	359.414,58
Prefeitura Municipal de Encanto	23.368,63	737.291,89	723.238,10	0,00	37.422,42	15.789,16	745.367,42	253.848,24	252.479,24	0,00	508.677,34	546.099,76
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal de Encanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,89	7.188,89	7.188,89	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	61.826,26	906.523,85	861.526,70	0,00	106.823,41	245.544,84	884.444,75	310.852,02	309.483,02	0,00	820.506,57	927.329,98

FONTE: Sistema e-Pública (2198-2831-222). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 10:37.

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.240.000,00	13.240.000,00	3.955.679,02	29,87			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	902.177,08	75,18			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	542.408,87	27,12			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.906.118,47	23,82			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	517.124,72	28,72			
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	240.000,00	240.000,00	87.849,88	36,60			
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)	40.453.000,00	40.453.000,00	20.985.359,08	51,87			
Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	16.256.991,87	50,80			
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	16.682,34	83,41			
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	788.484,99	56,32			
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.906.436,16	55,80			
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	4.246,05	21,23			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.000,00	13.000,00	12.517,67	96,28			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=(I+II)	53.693.000,00	53.693.000,00	24.941.038,10	46,45			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.140.000,00	11.140.000,00	5.958.440,16	53,48			
Provenientes da União	11.010.000,00	11.010.000,00	5.958.440,16	54,11			
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	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			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	11.140.000,00	11.140.000,00	5.958.440,16	53,48			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	28.171.460,00	28.965.715,00	22.691.363,87	78,33	12.071.441,24	41,67	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.419.530,00	19.737.822,42	18.634.762,92	94,41	8.690.336,08	44,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.751.930,00	9.227.892,58	4.056.600,95	43,96	3.381.105,16	36,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.943.000,00	2.398.745,00	1.758.331,60	73,30	566.422,13	23,61	0,00
Investimentos	2.943.000,00	2.398.745,00	1.758.331,60	73,30	566.422,13	23,61	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL (IV)	31.114.460,00	31.364.460,00	24.449.695,47	77,95	12.637.863,37	40,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.140.000,00	11.140.000,00	5.958.440,16	53,48	5.958.440,16	53,48	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	11.140.000,00	11.140.000,00	5.958.440,16	53,48	5.958.440,16	53,48	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	11.140.000,00	11.140.000,00	5.958.440,16	53,48	5.958.440,16	53,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	19.974.460,00	20.224.460,00	18.491.255,31	91,43	6.679.423,21	33,02	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb) x 100) /- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							26,78
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							2.938.267,50

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)		0,00	0,00
TOTAL (VIII)		0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-JUNHO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Diferença de limite não cumprido em 2011		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2010		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (X)		0,00		0,00		0,00	
Atenção Básica	13.501.930,00	13.473.497,00	10.690.174,94	79,34	5.488.323,91	40,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.010.030,00	8.231.907,00	4.994.274,89	60,66	2.824.988,00	34,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	529.000,00	526.910,00	231.367,83	43,91	231.367,83	43,91	0,00
Vigilância Sanitária	255.000,00	343.515,00	52.242,41	15,20	18.341,00	5,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	855.000,00	932.000,00	691.879,99	74,23	340.308,64	36,51	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.993.500,00	7.886.631,00	7.789.755,41	98,77	3.734.533,99	47,35	0,00
TOTAL	31.144.460,00	31.394.460,00	24.449.695,47	77,87	12.637.863,37	40,25	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
CONTROLADORA MUNICIPAL

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2015

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	638.175,59	565.135,63	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	638.175,59	565.135,63	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-638.175,59	-565.135,63	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.958.899,91	10.415.076,66	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-6,41	-5,43	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		12.498.091,99		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		11.248.282,79		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	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	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	173.898,65	477.115,89	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

 ANTONIO CARLOS P. NUNES
 PREFEITO MUNICIPAL

 KARLA MICELY DE AQUINO OLIVEIRA
 CONTROLADORA

 SIMONE SUELY M DUARTE
 CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2015

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	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	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	-	-

Nota:

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

ANTONIO CARLOS P. NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
CONTROLADORA

SIMONE SUELY M DUARTE
CONTADORA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 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			
Contatual			
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>			
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Providenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RÊLUZ			
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:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	186.537,66	207.157,07	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	223.845,19	248.588,48	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	201.460,67	223.729,63	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES 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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	1.510.950,16	1.571.139,19	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.510.950,16	1.571.139,19	

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

			Continuação
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R\$ 1,00
Investimentos	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-1.510.950,16	-1.571.139,19	

FONTE: Sistema e-Pública (1862-2094-797). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 16:20.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRF, art. 48 - Anexo VII			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	419.884,02		3,56%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	706.905,60		6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	671.560,32		
DÍVIDA CONSOLIDADA			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.138.112,05		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 - WinSepF (V28.19.161.0427)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE Areia Branca
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro à ABRIL 2016 / Bimestre MARCO-ABRIL

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 29/FEV/2016 (b)	em 30/ABR/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	-61.483,70	-29.029,80	2.970,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	315,50	32.769,40	64.770,00
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	61.799,20	61.799,20	61.799,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	61.483,70	29.029,80	-2.970,80
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	61.483,70	29.029,80	-2.970,80

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-32.000,60	-64.454,50

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

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 29/FEV/2016 (b)	em 30/ABR/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 1º SEMESTRE DE 2016

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)	215.171,65	-
Pessoal Ativo	215.171,65	-
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)	215.171,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		215.171,65
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		964.767,11
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		22,30%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6%	57.886,03
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		54.991,73
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.

PRESIDENTE
 Pedro Alves de Araújo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a-b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	208.233,68	932.882,97	776.015,05	0,00	365.101,60	288.588,32	300.304,72	90.642,00	90.642,00	0,00	498.251,04	863.352,64
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	208.233,68	932.882,97	776.015,05	0,00	365.101,60	288.588,32	300.304,72	90.642,00	90.642,00	0,00	498.251,04	863.352,64
0202 GABINETE DO PREFEITO	724,00	29.905,64	25.650,00	0,00	4.979,64	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	5.409,64
0203 SEC MUN - ADMINISTRACAO E FINANÇAS	98.555,75	255.760,88	235.093,93	0,00	119.222,70	0,00	87.318,01	38.146,00	38.146,00	0,00	49.172,01	168.394,71
0205 SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	14.393,98	11.893,98	0,00	2.500,00	0,00	7.808,00	2.300,00	2.300,00	0,00	5.508,00	8.008,00
0206 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.744,84	261.921,46	258.342,43	0,00	49.323,87	264.090,32	40.772,72	15.000,00	15.000,00	0,00	289.863,04	339.186,91
0207 SEC MUNICIPAL DE SAUDE/FMS	24.279,30	223.738,06	153.238,54	0,00	94.778,82	0,00	97.548,00	32.896,00	32.896,00	0,00	64.652,00	159.430,82
0208 SEC MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.795,53	64.311,63	43.325,63	0,00	31.781,53	5.266,00	46.400,83	2.300,00	2.300,00	0,00	49.366,83	81.148,36
0210 SEC MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00	0,00	0,00	8.276,80	0,00	0,00	0,00	8.276,80	8.276,80
0211 SEC MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO	0,00	22.732,00	12.532,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
0212 SECRET. MUN. DE TRANSPORTE	0,00	7.357,65	7.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 SEC MUN. DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	28.134,26	45.049,67	20.868,89	0,00	52.315,04	19.232,00	11.750,36	0,00	0,00	0,00	30.982,36	83.297,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	208.233,68	932.882,97	776.015,05	0,00	365.101,60	288.588,32	300.304,72	90.642,00	90.642,00	0,00	498.251,04	863.352,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	0,00	-56.617,27	-85.953,40
Deduções(II)	-----	332.799,18	461.910,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	951.283,32	790.266,45	878.682,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	4.518,92	6.472,64
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	1.197.767,91	461.986,19	423.244,38
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	0,00	-389.416,45	-547.863,73
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	0,00	-389.416,45	-547.863,73

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-158.447,28	-547.863,73

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2015	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	1.510.950,16	1.460.397,08	1.571.139,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.510.950,16	1.460.397,08	1.571.139,19
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	-1.510.950,16	-1.460.397,08	-1.571.139,19
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	-1.510.950,16	-1.460.397,08	-1.571.139,19

FONTE: Sistema e-Pública (1273-7632-784). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:39.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Câmara Municipal de Riacho de Santana

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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	576,75	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	576,75	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-576,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES 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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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
Outras 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

Câmara Municipal de Riacho de Santana

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

			Continuação
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R\$ 1,00
Investimentos	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (1830-9129-820). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 08:15.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

JAIRO ROBERTO SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
028.535.514-74

FRANCISCO ACASSIO AIRES NUNES
CONTADOR
CRC - RN - 011052/O-1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE/2016

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1.000

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN		
RECEITAS CORRENTES (I)	992.485,15	981.240,04	890.978,39	931.318,43	1.021.738,56	1.417.495,53	1.070.960,38		
Receta Tributária	22.137,23	17.301,36	16.774,11	15.020,15	16.533,23	46.520,53	3.759,27		
IPTU	-	-	-	-	-	-	-		
ISS	5.619,13	6.687,48	3.818,51	9.173,82	4.761,24	12.841,46	3.390,29		
ITBI	-	-	-	-	-	-	-		
IRRF	16.518,10	10.613,88	12.955,60	5.846,33	11.771,99	33.679,07	368,98		
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-		
Receta de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-		
Receta Patrimonial	5.638,84	5.097,89	4.823,84	3.929,16	3.756,19	4.936,38	4.440,69		
Receta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-		
Receta Industrial	-	-	-	-	-	-	-		
Receta de Serviços	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências Correntes	964.709,08	958.840,79	869.380,44	912.369,12	1.001.449,14	1.364.255,18	1.062.680,42		
Cota-Parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	951.311,62	613.878,81		
Cota-Parte do ICMS	113.624,84	96.969,44	108.966,78	100.562,81	102.757,42	118.652,63	110.754,65		
Cota-Parte do IPVA	5.030,21	3.690,25	2.180,31	1.490,07	1.378,06	549,48	563,85		
Cota-Parte do ITR	-	-	155,16	199,16	-	54,43	6,00		
Transferências da LC 87/1996	168,30	168,30	168,30	168,30	168,30	168,30	167,72		
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências do FUNDEB	167.644,78	208.345,35	158.363,30	202.491,40	171.769,55	197.821,65	187.833,94		
Outras Transferências Correntes	146.613,93	124.553,63	161.755,93	109.179,08	162.726,04	95.745,50	149.481,45		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-		
DEDUÇÕES (II)	112.629,55	124.450,27	109.416,13	119.841,64	133.115,04	153.149,36	144.960,19		
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	112.629,55	124.450,27	109.416,13	119.841,64	133.115,04	153.149,36	144.960,19		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	879.855,60	856.789,77	781.562,26	811.476,79	888.623,52	1.264.346,19	926.000,19		
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016	
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.222.564,18	944.017,28	977.416,43	1.265.305,85	1.039.210,62	12.754.730,86	20.894.220,00		
Receta Tributária	40.670,32	19.372,06	14.284,59	24.219,40	22.298,75	258.891,00	333.960,00		
IPTU	-	-	-	-	-	-	-		
ISS	9.614,54	4.222,90	2.663,31	7.393,83	7.489,10	77.875,61	174.240,00		
ITBI	-	325,00	290,00	-	-	615,00	2.904,00		
IRRF	31.055,78	10.684,16	8.271,28	16.825,57	14.609,65	173.200,39	130.680,00		
Outras Receitas Tributárias	-	290,00	240,00	-	-	530,00	4.356,00		
Receta de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-		
Receta Patrimonial	5.003,85	20.642,89	6.989,79	7.155,54	7.258,46	79.673,52	147.983,00		
Receta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-		
Receta Industrial	-	-	-	-	-	-	-		
Receta de Serviços	80,00	320,00	-	-	-	2.263,46	58.080,00		
Transferências Correntes	1.176.810,01	903.682,33	956.142,05	1.233.930,91	1.009.653,41	12.413.902,88	20.299.868,00		
Cota-Parte do FPM	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	603.867,92	7.252.568,15	9.460.000,00		
Cota-Parte do ICMS	107.837,86	119.179,39	106.570,09	128.890,83	96.059,28	1.310.836,02	1.384.240,00		
Cota-Parte do IPVA	2.123,06	6.226,74	8.061,20	7.500,69	6.699,67	45.492,62	110.000,00		
Cota-Parte do ITR	-	21,36	9,28	-	12,25	457,64	7.865,00		
Transferências da LC 87/1996	167,72	167,72	167,72	167,72	167,72	2.016,12	9.438,00		
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências do FUNDEB	213.260,33	176.051,34	181.665,63	217.060,14	197.310,71	2.279.618,12	3.368.761,00		
Outras Transferências Correntes	84.934,40	135.242,16	104.750,77	142.393,12	105.548,31	1.522.924,21	5.959.564,00		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-		
DEDUÇÕES (II)	175.298,57	117.232,37	132.332,84	173.393,35	141.171,36	1.636.992,67	2.194.938,00		
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	175.298,57	117.232,37	132.332,84	173.393,35	141.171,36	1.636.992,67	2.194.938,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.047.265,61	826.784,91	845.083,59	1.091.912,50	898.039,26	11.117.738,19	18.699.282,00		

 Jessé Nildo Dantas de Freitas
 Prefeito

 Hermenegildo H. da Costa
 Sec. Mul. Administração

 José de Arimateia Chaves Leite
 Contabilista

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

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 17:48:53 Pág.: 1/1

Período de Referência: JAN a JUN/2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		10.654.951,31	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		6.218.242,70	58,36
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		5.753.673,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		5.434.025,17	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		2.387.961,41	22,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.785.941,57	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.344.089,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE 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

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
CONTROLADOR

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

ANEXO 22

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo dos limites

PODER/ÓRGÃO

Câmara Municipal de Bento Fernandes
SEMESTRE DE REFERÊNCIA
1. SEMESTRE DE 2016

LRF. Art. 54 – Anexo XXII

COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	12.502.137,66	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Líquida com pessoal nos últimos 12 meses	351.582,69	2,81
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	750.128,26	6,00
Limite Prudencial(\$ único, art 22 da LRF)	712.621,85	5,70
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	750.128,26	6,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	712.621,85	5,70
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Líquida	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	0	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e externas	0	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	0	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

Bento Fernandes, 30 de JUNHO de 2016.

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA DE MIRANDA
CPF - 297.575.504-00
Presidente

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CPF - 041.308.124-91
Contador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <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				
Pensionista				
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				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMENDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ANSCRITAS EM DESPESAS	
		é o Bimestre <Exercício Anterior>	é o Bimestre <Exercício Anterior>	é o Bimestre <Exercício Anterior>	é o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício Anterior>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
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	APORTES REALIZADOS						
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA						
	<Exercício>			<Exercício Anterior>			
CAIXA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
INVESTIMENTOS							
OUTROS BENS E DIREITOS							

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	REVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
RECEITAS CORRENTES (VIII)							
Receita de Contribuições							
Patronal							
Pessoal Civil							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Pessoal Militar							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
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							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							

FONTE: ICONE Sistemas - WinSepF (V25.19.151.0402)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Primeiro Semestre - Janeiro à Junho de 2016

 RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Semestre	Até o Semestre(a)	Executado Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite para Fins de Contratação	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.374.769,40	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%	
De Períodos Anteriores ao de Referência	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%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

 Nota: ¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.562.623,78	10.443.716,15	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00% >	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016 - Fonte(s): 100 101 121 181 182 183 184 185 191 199 555 900 999

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	70,00	1.032.729,93	972.111,99	0,00	60.687,94	761.387,93	2.576.863,41	1.427.854,90	884.881,10	0,00	2.453.370,24	2.514.058,18
Total	70,00	1.032.729,93	972.111,99	0,00	60.687,94	761.387,93	2.576.863,41	1.427.854,90	884.881,10	0,00	2.453.370,24	2.514.058,18

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE/2016

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
RS 1,00			
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>			
NAO 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:			
Jessé Nildo Dantas de Freitas Prefeito	Hermenegildo H. da Costa Sec. Mul. Administração	José de Arimatéia Chaves Leite Contabilista	

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

 GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE Olho-D'água do
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2015 A JUNHO/2016

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.084.270,47	1.122.771,26	1.626.943,05	1.677.041,01	1.509.854,01	1.539.108,05	1.839.911,03	1.243.919,69	1.069.507,87	1.056.804,25	1.254.477,71	1.083.716,94	16.008.325,34	36.642.720,00
Receita Tributária	25.581,88	15.238,15	25.655,53	23.927,42	40.298,59	25.364,55	24.400,70	20.917,07	17.379,58	19.410,01	49.892,30	22.017,52	310.083,30	650.715,00
IPTU					4.600,00								4.600,00	49.900,00
ISS	10.023,83	7.539,44	11.273,12	11.955,64	20.082,95	12.245,71	12.412,16	10.652,71	9.018,91	7.879,42	38.167,22	11.182,73	162.433,84	350.000,00
ITBI	2.000,00		2.900,00	3.600,00						600,00	177,00		9.277,00	9.240,00
IRRF	13.558,05	7.698,71	11.482,41	8.371,78	15.615,64	13.118,84	11.988,54	10.264,36	8.360,67	10.930,59	11.548,08	10.834,79	133.772,46	234.000,00
Outras Rec. Tributárias														7.575,00
Receita Contribuições	57.059,54	58.573,41	58.422,65	57.840,43	57.597,47	104.870,49	57.141,00	50.903,85	73.025,64	61.746,81	60.529,18	58.821,73	756.532,20	663.600,00
Receita Patrimonial	28.045,82	24.202,06	26.069,44	29.543,65	25.284,53	25.563,66	32.039,87	30.733,95	34.520,40	33.038,50	29.839,55	28.105,70	346.987,13	47.050,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														31.000,00
Transferências Correntes	973.583,23	1.024.757,64	1.416.795,43	1.564.743,61	1.386.180,47	1.382.816,40	1.726.329,46	1.141.364,82	944.582,25	941.838,45	1.113.446,20	974.001,51	14.590.439,47	35.238.700,00
Cota Parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	951.311,62	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	7.258.330,26	8.510.000,00
Cota Parte do ICMS	116.902,48	99.766,63	112.110,06	103.463,65	105.721,57	122.075,31	113.547,01	110.486,51	122.105,62	109.187,59	104.441,99	98.418,62	1.318.228,04	1.700.000,00
Cota Parte do IPVA	4.014,91	6.394,32	2.263,72	2.032,58	400,35	627,55	609,79	4.333,01	6.790,58	6.712,03	7.046,51	6.142,27	47.367,62	52.000,00
Cota Parte do ITR	47,81	64,19	40,03	616,18			7,19	36,83	71,77	17,75		134,33	1.036,08	1.500,00
Transf. LC 87/1986														
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	140.096,48	174.092,42	132.330,72	169.204,82	143.533,22	165.302,68	136.829,39	153.633,39	126.827,90	130.872,46	156.370,81	142.143,28	1.771.227,57	2.649.500,00
Outras Transf. Correntes	180.904,53	219.326,26	732.260,24	791.148,08	573.929,99	143.499,24	861.457,27	104.387,56	221.991,76	140.131,26	107.680,73	117.532,98	4.194.249,90	22.325.700,00
Outras Receitas Correntes				985,90	492,95	492,95				770,48	770,48	770,48	4.283,24	11.655,00
DEDUÇÕES (II)	132.900,42	145.065,13	130.028,17	139.863,05	153.399,42	193.246,88	190.543,71	227.606,93	170.669,57	185.402,36	223.734,22	190.174,06	-2.082.633,92	2.527.000,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.	19.604,82	20.041,62	20.005,45	19.356,85	19.701,45	39.413,21	44.900,84	50.903,85	51.482,74	51.197,12	49.707,35	48.503,15	-434.818,45	598.000,00
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	113.295,60	125.023,51	110.022,72	120.506,20	133.697,97	153.833,67	145.642,87	176.703,08	119.186,83	134.205,24	174.026,87	141.670,91	-1.647.815,47	1.929.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(II)=(I - II)	951.370,05	977.706,13	1.396.914,88	1.537.177,96	1.356.454,59	1.345.861,17	1.649.367,32	1.016.312,76	898.838,30	871.401,89	1.030.743,49	893.542,88	13.925.691,42	34.115.720,00

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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	32.127.800,00
Previsão Atualizada da Receita	32.127.800,00
Receitas Realizadas	9.777.869,22
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	363.613,79
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.127.800,00
Créditos Adicionais	52.150,99
Dotação Atualizada	32.179.950,99
Despesas Empenhadas	14.740.113,02
Despesas Liquidadas	7.526.416,93
Despesas Pagas	7.355.840,17
Superavit Orçamentário	2.251.452,29
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.740.113,02
Despesas Liquidadas	7.526.416,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.204.104,98
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	774.071,86
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	364.390,93
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	409.680,93

Rio Grande do Norte
Governho Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	AMF da LDO (a)	até o bimestre (b)	à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.726.003,42	0,00 %
Resultado Primário	0,00	2.141.045,91	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	458.967,37	0,00	252.708,64	206.671,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.587.424,22	51.737,81	756.257,12	3.779.016,55
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	5.046.391,59	51.737,81	1.008.965,76	3.985.688,02

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		Até o Bimestre	% Aplicado Até
		o Bimestre	o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-692.866,46	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.426.807,06	60%	59,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-22,87
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	242.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.101.279,41	6.239.871,43

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	302.500,00
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	610.993,57	15,00 %	12,90 %

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

	Valor Apurado no Exercício Corrente
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:59:58

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: 3/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		
		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				60.800.000,00
Previsão Atualizada				60.800.000,00
Receitas Realizadas				10.570.806,31
Déficit Orçamentário				-789.908,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				60.800.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				60.800.000,00
Despesas Empenhadas				12.123.982,24
Despesas Liquidadas				11.360.714,42
Despesas Pagas				9.014.560,50
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				12.123.982,24
Despesas Liquidadas				11.360.714,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				22.890.873,13
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	423.921,66	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	2.099.721,78	0,00	870.011,58	1.229.710,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.069.727,12	86.256,41	366.498,43	616.972,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.169.448,90	86.256,41	1.236.510,01	1.846.682,48
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 de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.011.173,82		25,00	39,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.054.748,15		60,00	100,75
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de Impostos	1.941.470,17		15,00	38,25
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				
		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

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

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.923.930,00	6.576.658,36	5.523.256,23
Receitas Tributárias	409.250,00	116.942,80	119.895,15
IPTU	100.000,00	11.892,77	1.629,61
ISS	100.000,00	95.836,22	112.521,54
ITBI	20.000,00	0,00	0,00
IRRF	160.000,00	9.213,81	5.744,00
Outras Receitas Tributárias	29.250,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.100.000,00	241.293,06	0,00
Receitas Previdenciárias	30.000,00	130.777,97	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.070.000,00	110.515,09	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	107.990,00	155.369,54	33.399,63
(-) Aplicações Financeiras	107.990,00	155.369,54	33.399,63
Transferências Correntes	14.094.670,00	6.218.422,50	5.403.111,08
FPM	6.000.000,00	3.001.290,93	3.061.877,13
ICMS	1.360.000,00	629.373,90	600.366,35
Convênios	750.000,00	0,00	23.400,00
Outras Transferências Correntes	5.984.670,00	2.587.757,67	1.717.467,60
Demais Receitas Correntes	320.010,00	0,00	250,00
Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	310.010,00	0,00	250,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.450.000,00	0,00	479.963,31
Operações de Crédito (III)	500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	8.750.000,00	0,00	479.926,52
Convênios	8.750.000,00	0,00	479.926,52
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	36,79
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.850.000,00	0,00	479.963,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.773.930,00	6.576.658,36	6.003.219,54

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.542.194,00	7.193.751,61	4.112.170,10	7.151.780,15	4.095.915,49
Pessoal e Encargos Sociais	9.929.273,00	4.583.553,08	2.162.795,00	4.583.553,08	2.162.795,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.607.921,00	2.610.198,53	1.949.375,10	2.568.227,07	1.933.120,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.537.194,00	7.193.751,61	4.112.170,10	7.151.780,15	4.095.915,49
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.223.002,02	504.826,79	486.122,85	498.084,79	486.122,85
Investimentos	11.098.002,02	418.873,39	411.506,09	412.131,39	411.506,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	125.000,00	85.953,40	74.616,76	85.953,40	74.616,76
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.098.002,02	418.873,39	411.506,09	412.131,39	411.506,09
Reserva de Contingência (XVI)	125.000,00	-----	-----	-----	-----
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-----	-----	-----	-----
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.760.196,02	7.612.625,00	4.523.676,19	7.563.911,54	4.507.421,58
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.986.266,02	-1.035.966,64	1.479.543,35	-987.253,18	1.495.797,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO
GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

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, § 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
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	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
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	12.964.384,95	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	2.074.301,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.866.871,43	14,40
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	907.506,95	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1559-7743-503). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 11:15.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	30.583.000,00	31.102.100,00	5.811.622,30	15.936.435,16	15.165.664,84	4.260.705,64	11.053.811,88	20.048.288,12	10.368.881,44	
DESPESAS CORRENTES	25.313.550,00	25.992.850,00	5.159.892,46	14.427.042,06	11.565.807,94	4.093.002,99	10.617.716,15	15.375.133,85	9.998.469,69	
Pessoal e Encargos Sociais	14.442.000,00	14.409.075,00	2.934.485,66	7.132.826,48	7.276.248,52	2.495.097,06	6.575.464,09	7.833.610,91	6.559.015,40	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	10.871.550,00	11.583.775,00	2.225.406,80	7.294.215,58	4.289.559,42	1.597.905,93	4.042.252,06	7.541.522,94	3.439.454,29	
DESPESAS DE CAPITAL	4.119.450,00	3.959.250,00	651.729,84	1.509.393,10	2.449.856,90	167.702,65	436.095,73	3.523.154,27	370.411,75	
Investimentos	3.679.450,00	3.522.250,00	600.101,94	1.341.690,58	2.180.559,42	116.074,75	268.393,21	3.253.856,79	204.945,07	
Inversões Financeiras	60.000,00	57.000,00			57.000,00			57.000,00		
Amortização da Dívida	380.000,00	380.000,00	51.627,90	167.702,52	212.297,48	51.627,90	167.702,52	212.297,48	165.466,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00			1.150.000,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)	1.469.000,00	1.399.000,00	99.662,55	358.563,35	1.040.436,65	99.662,55	358.563,35	1.040.436,65	358.563,35	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	32.052.000,00	32.501.100,00	5.911.284,85	16.294.998,51	16.206.101,49	4.360.368,19	11.412.375,23	21.088.724,77	10.727.444,79	
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)	32.052.000,00	32.501.100,00	5.911.284,85	16.294.998,51	16.206.101,49	4.360.368,19	11.412.375,23	21.088.724,77	10.727.444,79	
SUPERÁVIT (XIII)							999.648,96		1.684.579,40	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.052.000,00	32.501.100,00	5.911.284,85	16.294.998,51	16.206.101,49	4.360.368,19	12.412.024,19	20.089.075,81	12.412.024,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.469.000,00								358.563,35	
DESPESAS CORRENTES	1.469.000,00								358.563,35	
Pessoal e Encargos Sociais	1.469.000,00								358.563,35	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN
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/2016

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 6ª Edição							R\$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	331.177,00	331.177,00	124.074,39		37,46%			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.780,00	21.780,00	6.670,00		30,62%			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.904,00	2.904,00	615,00		21,18%			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	174.240,00	174.240,00	34.973,97		20,07%			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.680,00	130.680,00	81.815,42		62,61%			
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-		-			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.573,00	1.573,00	-		0,00%			
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-		-			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-		-			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.966.824,00	10.966.824,00	4.447.906,53		40,56%			
Cota-Parte FPM	9.460.000,00	9.460.000,00	3.745.851,39		39,60%			
Cota-Parte ITR	-	-	-		-			
Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	31.174,24		28,34%			
Cota-Parte ICMS	1.384.240,00	1.384.240,00	669.292,10		48,35%			
Cota-Parte IPI-Exportação	3.146,00	3.146,00	582,48		18,51%			
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.438,00	9.438,00	1.006,32		10,66%			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.438,00	9.438,00	1.006,32		10,66%			
Outras	-	-	-		-			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.298.001,00	11.298.001,00	4.571.980,92					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.298.682,00	3.298.682,00	431.518,04		13,08%			
Provenientes da União	3.195.832,00	3.195.832,00	431.518,04		13,50%			
Provenientes dos Estados	102.850,00	102.850,00	-		0,00%			
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		-			
Outras Receitas do SUS	-	-	-		-			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-		-			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-		-			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.925.937,00	10.925.937,00	1.820.235,78		16,66%			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.224.619,00	14.224.619,00	2.251.753,82					
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES	4.224.506,00	4.783.663,96	2.770.058,23	57,91%	1.324.442,22	27,69%		
Pessoal e Encargos Sociais	1.036.109,00	1.103.856,09	734.608,26	66,55%	392.908,44	35,59%		
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	3.188.397,00	3.679.807,87	2.035.449,97	55,31%	931.533,78	25,31%		
DESPESAS DE CAPITAL	1.701.655,00	667.655,72	82.980,72	12,43%	82.980,72	12,43%		
Investimentos	1.701.655,00	667.655,72	82.980,72	12,43%	82.980,72	12,43%		
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.926.161,00	5.451.319,68	2.853.038,95		1.407.422,94			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100		
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.298.682,00	3.298.682,00	1.077.163,27	38%	557.070,70	40%		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.298.682,00	3.298.682,00	1.077.163,27	38%	557.070,70	40%		
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-		
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.298.682,00	3.298.682,00	1.077.163,27		557.070,70			
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.627.479,00	2.152.637,68	1.775.875,68		850.352,24			
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI/(h ou i) / IIIh x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}							18,60	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIh)/100)⁶							164.555,10	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE			
Inscritos em «Exercício de Referência»								
–								
Inscritos em «Exercício de Referência - 4»								
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»								
Total								
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 (I)		Saldo Final (Não Aplicado)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»								
–								
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência - 4»								
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»								
Total (VII)								

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 1»			
-			
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 5»			
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)»			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (j)	% (j/total j) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.836.225,00	4.634.323,12	2.536.450,34	89%	1.320.162,76	94%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	285.155,00	195.704,20	-	-	-	-	
Suporte Profilático e Terapêutico	271.887,00	408.367,00	240.613,25	8%	50.213,25	4%	
Vigilância Sanitária	491.715,00	166.883,60	36.748,60	1%	13.513,33	1%	
Vigilância Epidemiológica	41.179,00	46.041,76	39.226,76	1%	23.533,60	2%	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	5.926.161,00	5.451.319,68	2.853.038,95		1.407.422,94		

FONTE: Unidade Responsável «Nome». Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh:mm»

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Jessé Nildo Dantas de Freitas
Prefeito

Hermenegildo H. da Costa
Sec. Mul. Administração

José de Arimateia Chaves Leite
Contabilista

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

Pág.: 2/2

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

	Em Reais				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	48.428.614,36	14.816.138,42	16.033.917,31	14.814.477,42	16.040.542,78
RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (VII - XVIII)	275.597,64	1.378.928,11	727.890,91	1.380.988,11	781.265,44
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					

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
PREFEITO

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR
CRC/RN: 9.1111

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2016 - 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>			
NAO 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:

 RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
 PREFEITO

 DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
 CONTADOR
 CRC/RN: 9.1111

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2015 a Junho/2016

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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	442.317,23	0,00
Pessoal ativo	442.317,23	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 de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	442.317,23	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.410.451,21	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	442.317,23	4,25
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00%	624.627,07	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,70%	593.395,72	5,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	562.164,36	5,40

FONTE: Sistema e-Pública (1888-3143-437). Unidade Responsável: Município de Riacho da Cruz. Data da emissão: 26/07/2016 e hora de emissão: 17:18.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Bimestre: 3/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					131.323.692,00
Previsão Atualizada					131.323.692,00
Receitas Realizadas					62.010.566,30
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					131.323.692,00
Créditos Adicionais					200.000,00
Dotação Atualizada					131.523.692,00
Despesas Empenhadas					104.818.312,29
Despesas Liquidadas					52.158.698,57
Despesas Pagas					46.646.041,40
Superávit Orçamentário					9.851.867,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas					104.818.312,29
Despesas Liquidadas					52.158.698,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida					118.503.264,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Até o Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					4.644.147,90
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					1.511.863,01
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					3.132.284,89
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO					
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta		
	(a)	(b)	(b/a)		
Resultado Nominal	-2.880.405,58	-20.222.180,64	0,00		
Resultado Primário	8.643.000,00	7.927.372,96	91,72		
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	6.931.454,05	11.520,66	5.406.296,34	1.513.637,05	
Poder Legislativo	5.042,74	0,00	5.042,74	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.402.294,86	963,13	1.384.094,94	17.236,79	
Poder Legislativo	34.191,04	0,00	5.042,74	29.148,30	
TOTAL	8.372.982,69	12.483,79	6.800.476,76	1.560.022,14	
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	4.400.088,47	25,00		17,64	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.274.794,98	60,00		69,01	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	6.679.423,21	15,00		26,78	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP					
	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas / RCL (%)			0,00		

 CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

 MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
 CONTROLADORA MUNICIPAL

 ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
 PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Demonstrativo das Operações de Crédito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO - JUNHO/2016

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobilidade	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, Parag. 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
Parcelamento de Dívida	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	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	14,40
OPERAÇÃO 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	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

 CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORIA CRC/RN- 011783/O-6

 MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
 CONTROLADORA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS/RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 6ª Edição

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	293.770,00	293.770,00	206.641,26	70,34%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.130,00	10.130,00	6.893,50	68,05%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	-	-	-	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	283.640,00	283.640,00	199.747,76	70,42%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.182.000,00	22.182.000,00	10.237.669,56	46,15%
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	6.188.689,20	51,57%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	28.835,37	961,18%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	82.381,45	54,92%
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.928.865,43	39,29%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	3.022,73	43,18%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.000,00	22.000,00	5.875,38	26,71%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.000,00	22.000,00	5.875,38	26,71%
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.475.770,00	22.475.770,00	10.444.310,82	

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	2.780.000,00	2.780.000,00	1.451.667,60	52,22%
Provenientes da União	2.770.000,00	2.770.000,00	1.451.667,60	52,41%
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	

Outras Receitas do SUS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.565.259,00	16.565.259,00	5.473.229,19	33,04%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.345.259,00	19.345.259,00	6.924.896,79	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o Bimestre (f)	% /e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.751.000,00	11.034.608,40	7.045.634,14		3.063.062,78		
Pessoal e Encargos Sociais	4.534.000,00	7.464.774,00	5.993.180,71		2.148.618,99		
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-		
Outras Despesas Correntes	3.217.000,00	3.569.834,40	1.052.453,43		914.443,79		
DESPESAS DE CAPITAL	523.000,00	655.013,00	159.943,70		151.813,70		
Investimentos	427.000,00	559.013,00	159.943,70		151.813,70		
Inversões Financeiras	96.000,00	96.000,00	-		-		
Amortização da Dívida	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.274.000,00	11.689.621,40	7.205.577,84		3.214.876,48		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o Bimestre (h)	% /IVf)x1	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-		-		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.780.000,00	2.780.000,00	2.552.202,50		1.430.825,69		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.000,00	2.780.000,00	2.552.202,50		1.430.825,69		
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		-		
Outros Recursos	-	-	-		-		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-		-		
CANCELADOS ²	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.780.000,00	2.780.000,00	2.552.202,50		1.430.825,69		

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.494.000,00	8.909.621,40	4.653.375,34		1.784.050,79		
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)^6$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	17,08
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]^6$	217.404,17
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

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 <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4			
Total (VIII)			

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas
---------------------------	---------	---------	---------------------	---------------------	-----------

(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (l)	% 1l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	em Restos a Pagar não
Atenção Básica	6.290.000,00	9.252.117,00	6.044.587,27		2.555.873,09		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	725.000,00	941.689,40	305.126,74		277.817,80		
Suporte Profilático e Terapêutico	144.000,00	147.982,00	48.088,92		40.533,62		
Vigilância Sanitária	85.000,00	85.000,00	-		-		
Vigilância Epidemiológica	1.030.000,00	1.262.833,00	807.774,91		340.651,97		
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		
Outras Subfunções	-	-	-		-		
TOTAL	8.274.000,00	11.689.621,40	7.205.577,84		3.214.876,48		

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
RECURSOS ORDINÁRIOS	52.541,16	0,00	0,00	0,00	404,42	52.136,74	19.070,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	52.541,16	0,00	0,00	0,00	404,42	52.136,74	19.070,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.541,16	0,00	0,00	0,00	404,42	52.136,74	19.070,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1499-7350-508). Unidade Responsável: Município de Riacho da Cruz. Data da emissão: 26/07/2016 e hora de emissão: 17:31.

Nota: *A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo do Resultado Nominal

Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 15:58:01 Pág.: 1/1

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/04/2016 (b)	Em 30/06/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.649.475,03	18.313.674,57	18.139.792,77
DEDUÇÕES (II)	6.237.408,69	3.995.814,43	3.373.046,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.346.658,98	4.522.172,77	3.630.759,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.109.250,29	526.358,34	257.712,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.412.066,34	14.317.860,14	14.766.745,84
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)	12.412.066,34	14.317.860,14	14.766.745,84
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	448.885,70	2.354.679,50	
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/2015	Em 30/04/2016	Em 30/06/2016
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
(-) Resto 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

 FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

 ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
 CONTROLADOR

 SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
 PREFEITO

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

Câmara Municipal de Riacho de Santana
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2015 a Junho/2016

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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	433.663,18	0,00
Pessoal ativo	433.663,18	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 de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	433.663,18	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.117.738,19	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	433.663,18	3,90
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00%	667.064,29	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,70%	633.711,08	5,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	600.357,86	5,40

FONTE: Sistema e-Pública (1542-4899-946). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 08:14.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JAIRO ROBERTO SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
028.535.514-74

FRANCISCO ACASSIO AIRES NUNES
CONTADOR
CRC - RN - 011052/O-1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**
**CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL**

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	3.478.000,00	3.478.000,00	82.370,63	3.001.836,17	476.163,83	551.381,07	1.091.716,69	2.386.283,31	1.091.689,01	
DESPESAS CORRENTES	3.418.000,00	3.413.000,00	67.975,23	2.981.653,77	431.346,23	536.985,67	1.071.534,29	2.341.465,71	1.071.506,61	
Pessoal e Encargos Sociais	2.475.600,00	2.430.600,00		2.263.253,30	167.346,70	372.258,43	733.755,37	1.696.844,63	733.755,37	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	942.400,00	982.400,00	67.975,23	718.400,47	263.999,53	164.727,24	337.778,92	644.621,08	337.751,24	
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	65.000,00	14.395,40	20.182,40	44.817,60	14.395,40	20.182,40	44.817,60	20.182,40	
Investimentos	60.000,00	65.000,00	14.395,40	20.182,40	44.817,60	14.395,40	20.182,40	44.817,60	20.182,40	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.478.000,00	3.478.000,00	82.370,63	3.001.836,17	476.163,83	551.381,07	1.091.716,69	2.386.283,31	1.091.689,01	
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)	3.478.000,00	3.478.000,00	82.370,63	3.001.836,17	476.163,83	551.381,07	1.091.716,69	2.386.283,31	1.091.689,01	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.478.000,00	3.478.000,00	82.370,63	3.001.836,17	476.163,83	551.381,07	1.091.716,69	2.386.283,31	1.091.689,01	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO**

LRF, art. 48 - Anexo VII R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.866.588,17	40,47%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	17.166.175,89	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	16.307.867,09	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(2.985.475,69)	-9,39%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.147.057,53	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:

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
PREFEITO

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR
CRC/RN: 9.1111

ÍCONE Sistemas - WinSepF (V28.19.161.0429)

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

PREFEITURA DE IPUUEIRA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
BIMESTRE - MAIO a JUNHO de 2016
CONSOLIDADO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.124.563,00	12.165.483,70	782.288,99	8.531.241,17	100,00	3.634.242,53	1.515.445,99	4.232.678,13	100,00	7.932.805,57	
LEGISLATIVA	754.250,00	754.250,00				754.250,00				754.250,00	
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	2.143.213,00	2.138.213,00	48.817,64	1.711.618,41	20,06	426.594,59	207.381,11	613.135,31	14,48	1.525.077,69	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	733.900,00	778.900,00	71.846,01	503.387,95	5,90	275.512,05	97.052,04	225.786,57	5,33	553.113,43	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SAÚDE	2.660.700,00	2.816.620,70	232.675,21	2.181.747,91	25,57	634.872,79	467.658,47	1.239.819,43	29,29	1.576.801,27	
TRABALHO											
EDUCAÇÃO	3.430.500,00	3.360.000,00	93.170,39	2.747.475,63	32,20	612.524,37	513.100,28	1.469.792,08	34,72	1.890.207,92	
CULTURA	135.000,00	135.000,00	1.053,00	2.733,00	0,03	132.267,00	1.533,00	2.733,00	0,06	132.267,00	
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO	1.291.500,00	1.267.600,00	226.110,78	900.390,04	10,55	367.209,96	134.032,00	399.400,00	9,43	868.200,00	
HABITAÇÃO											
SANEAMENTO											
GESTÃO AMBIENTAL	152.500,00	152.500,00	6.308,09	80.497,09	0,94	72.002,91	9.973,51	31.588,43	0,74	120.911,57	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA	370.000,00	385.000,00	34.318,82	233.842,79	2,74	151.157,21	55.155,31	147.033,32	3,47	237.966,68	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
DESPORTO E LAZER	203.000,00	280.000,00	67.989,05	169.548,35	1,98	110.451,65	29.560,27	103.389,99	2,44	176.610,01	
ENCARGOS ESPECIAIS											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	97.400,00				97.400,00				97.400,00	
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 12.124.563,00	R\$ 12.165.483,70	R\$ 782.288,99	R\$ 8.531.241,17	R\$ 100,00	R\$ 3.634.242,53	R\$ 1.515.445,99	R\$ 4.232.678,13	100,00	7.932.805,57	

ALISSON KEMIS ARAUJO
Tesoureiro(a)

PAULO DE BRITO
Prefeito(a)

Controlador(a) Interno(a)

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DE IPUUEIRA RN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) Executivo	28.467,54	200.774,27	186.673,52		42.568,29	320.741,12	50.136,51	159.142,64	159.142,64		211.734,99	254.303,28
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	28.467,54	200.774,27	186.673,52		42.568,29	320.741,12	50.136,51	159.142,64	159.142,64		211.734,99	254.303,28
TOTAL (III) = (I + II)	28.467,54	200.774,27	186.673,52		42.568,29	320.741,12	50.136,51	159.142,64	159.142,64		211.734,99	254.303,28

ALISSON KEMIS ARAUJO
Tesoureiro(a)

PAULO DE BRITO
Prefeito(a)

Controlador(a) Interno(a)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
1º SEMESTRE/2016**

LRF art. 48.		JUL/15 A JUN/16	
I - COMPARATIVOS		R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		24.395.896,97	
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	14.839.189,80	60,83
	Limite Prudencial 95% (parágr.ún. Art.22).	12.515.095,15	51,30
	Limite Legal	13.173.784,36	54,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas		
Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida		-
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido	29.275.076,36	120,00
	Excesso a Regularizar		
Inciso I, "c"	Dívida Mobiliária		
	Concessões de Garantias		
Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados		
II - DEMONSTRATIVOS		R\$	
Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em 30/06/2016		1.714.420,00
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar		2.106.654,53
Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária		
III - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			

OBS.: Os relatórios da LFR estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.

Elídio Araújo de Queiroz
Prefeito Municipal

Rayanny Rose Medeiros S. da Silva
Controladora do Município

José Jerry de Assis
Secretário de Finanças

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contador CRC nº 008632/O-0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
MUNICÍPIO DE ITAÚ

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.050.547,47	12.379.414,45	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	3.856.175,19	3.961.412,62	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	3.470.557,67	3.565.271,36	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1526-6453-355). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 12:18.

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELONA**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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
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

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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
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	0,00	0,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	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 externa	0,00	0,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barcelona - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:37

Nota :

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0003

FRANCISCO FERREIRA FILHO
PRESIDENTE

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
Contador

MARCIA CRISTINA DA SILVA DE MACEDO
TESOUREIRA

MARCIO PAULO BARRETO DE SILVA
Controlador

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0001

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
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

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0002

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	0,00	0,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De períodos anteriores ao de referência	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 %
Limite de alerta (inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - (%)	0,00	0,00 %
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 receitas	0,00	0,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Upanema - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:07

Nota:

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Upanema
Câmara Municipal de Upanema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0003

CARLOS CESAR SILVA DE OLIVEIRA
Presidente

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR
Controlador Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho/2015 a Junho/2016 - Consolidado

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.078.054,46	
Pessoal Ativo	14.078.054,46	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	985.871,31	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	722.157,12	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	263.714,19	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.092.183,15	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.190.100,27	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.092.183,15	49,99 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	14.142.654,15	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)	13.435.521,44	51,30 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00 %	12.728.388,74
		48,60 %

Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo do Resultado Nominal

Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 13:43:20 Pág.: 1/1

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/04/2016 (b)	Em 30/06/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.808.123,73	0,00	4.064.490,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.641.152,76	0,00	4.112.139,13
Demais Haveres Financeiros	701.373,90	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	534.402,93	0,00	47.648,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.808.123,73	0,00	-4.064.490,92
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)	-3.808.123,73	0,00	-4.064.490,92
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
	-4.064.490,92	-256.367,19	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			610.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 30/04/2016	Em 30/06/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	11.389.405,74
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	3.808.123,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	3.641.152,76
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	701.373,90
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	534.402,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	7.581.282,01
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	7.581.282,01

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á ABRIL 2016 / BIMESTRE MARCO-ABRIL**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
Legislativo	61.799,20				61.799,20	78.805,37						78.805,37	140.604,57
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	61.799,20				61.799,20	78.805,37						78.805,37	140.604,57
TOTAL (III) = (I + II)	61.799,20				61.799,20	78.805,37						78.805,37	140.604,57

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.379.306,82	9,46	9.655.738,53	27,04	26.058.651,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.379.306,82	9,46	9.655.738,53	27,04	26.058.651,47
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.379.306,82	9,46	9.655.738,53	27,04	26.058.651,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.594.690,00	10.215.961,09	25.498.428,91	3.419.714,66	9.342.025,31	26.372.364,69	8.372.804,45	873.935,78
DESPESAS CORRENTES	21.525.112,18	22.135.112,18	3.432.316,09	9.790.467,74	12.344.644,44	3.320.066,60	9.086.888,92	13.048.223,26	8.135.943,88	703.578,82
Pessoal e encargos sociais	13.288.379,36	13.644.379,36	2.236.983,10	6.688.693,75	6.955.685,61	2.239.355,40	6.514.357,90	7.130.021,46	5.944.180,18	174.335,85
Outras despesas correntes	8.236.732,82	8.490.732,82	1.195.332,99	3.101.773,99	5.388.958,83	1.080.711,20	2.572.531,02	5.918.201,80	2.191.763,70	529.242,97
DESPESAS DE CAPITAL	13.869.277,82	13.259.277,82	162.373,91	425.493,35	12.833.784,47	99.648,06	255.136,39	13.004.141,43	236.860,57	170.356,96
Investimentos	13.419.277,82	12.809.277,82	88.115,25	227.435,80	12.581.842,02	25.389,40	57.078,84	12.752.198,98	49.140,04	170.356,96
Amortização de dívida	450.000,00	450.000,00	74.258,66	198.057,55	251.942,45	74.258,66	198.057,55	251.942,45	187.720,53	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

Reserva de contingência	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.594.690,00	10.215.961,09	25.498.428,91	3.419.714,66	9.342.025,31	26.372.364,69	8.372.804,45	873.935,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI)=(X+XI)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.594.690,00	10.215.961,09	25.498.428,91	3.419.714,66	9.342.025,31	26.372.364,69	8.372.804,45	873.935,78
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	313.713,22	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.594.690,00	10.215.961,09	25.498.428,91	3.419.714,66	9.655.738,53	26.372.364,69	8.372.804,45	873.935,78

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 (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

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	INSCRITAS EM
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------	--------------

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Jardim do Seridó
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)			
DESPESAS (Intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:53

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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'.

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.594.690,00	10.215.961,09	100,00	25.498.428,91	3.419.714,66	9.342.025,31	26,16	26.372.364,69
LEGI SLATI VA	934.919,40	934.919,40	148.726,62	457.330,57	4,48	477.588,83	154.616,56	427.021,13	4,57	507.898,27
Ação Legi slati va	934.919,40	934.919,40	148.726,62	457.330,57	4,48	477.588,83	154.616,56	427.021,13	4,57	507.898,27
ADMINI STRAÇÃO	6.327.214,19	6.538.214,19	887.911,72	2.317.559,91	22,69	4.220.654,28	713.314,70	1.931.236,18	20,67	4.606.978,01
Admini stração Geral	3.658.295,17	3.700.295,17	495.813,79	1.495.621,85	14,64	2.204.673,32	525.005,27	1.417.944,30	15,18	2.282.350,87
Admini stração Financei ra	621.424,19	621.424,19	62.513,00	211.368,51	2,07	410.055,68	67.744,50	202.575,33	2,17	418.848,86
Controle Interno	200.000,00	200.000,00	6.889,20	18.972,60	0,19	181.027,40	6.889,20	18.972,60	0,20	181.027,40
Normali zação e Fiscal ização	40.000,00	40.000,00	0,00	35,84	0,00	39.964,16	0,00	35,84	0,00	39.964,16
Formação de Recursos Humanos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Admini stração de Recei tas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Comuni cação Social	120.000,00	120.000,00	212,59	3.932,59	0,04	116.067,41	712,59	2.432,59	0,03	117.567,41
Assi stência à Criança e ao A	34.000,00	34.000,00	60,00	120,00	0,00	33.880,00	60,00	120,00	0,00	33.880,00
Infra Estrutura Urbana	1.044.000,00	1.213.000,00	287.821,00	482.743,10	4,73	730.256,90	78.301,00	184.390,10	1,97	1.028.609,90
Servi cos Urbanos	353.194,83	353.194,83	34.602,14	104.765,42	1,03	248.429,41	34.602,14	104.765,42	1,12	248.429,41
Energia Elétri ca	204.300,00	204.300,00	0,00	0,00	0,00	204.300,00	0,00	0,00	0,00	204.300,00
SEGURANÇA PUBLI CA	877.700,00	877.700,00	86.504,97	272.138,20	2,66	605.561,80	88.704,97	272.048,20	2,91	605.651,80
Admini stração Geral	727.700,00	727.700,00	86.504,97	272.138,20	2,66	455.561,80	88.704,97	272.048,20	2,91	455.651,80
Assi stência Comuni tária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Di reitos Indi víduai s, Col eti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Preservação e Conservação Am	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSI STÊNCIA SOCIAL	1.870.226,83	1.882.226,83	165.923,37	480.940,36	4,71	1.401.286,47	161.289,46	427.615,88	4,58	1.454.610,95
Admini stração Geral	260.840,00	260.840,00	0,00	0,00	0,00	260.840,00	0,00	0,00	0,00	260.840,00
Normali zação e Fiscal ização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assi stência ao Idoso	104.049,00	104.049,00	7.335,87	21.273,94	0,21	82.775,06	7.789,12	16.099,44	0,17	87.949,56

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Jardim do Seridó
 Consolidado

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Assistência à Criança e ao Adolescente	495.885,42	497.885,42	37.559,60	115.723,76	1,13	382.161,66	36.251,84	103.448,40	1,11	394.437,02
Assistência Comunitária	841.452,41	851.452,41	113.984,20	324.107,06	3,17	527.345,35	112.384,90	301.752,44	3,23	549.699,97
Fomento ao Trabalho	158.000,00	158.000,00	7.043,70	19.835,60	0,19	138.164,40	4.863,60	6.315,60	0,07	151.684,40
SAÚDE	6.854.125,00	7.141.125,00	958.736,78	2.713.650,18	26,56	4.427.474,82	925.410,97	2.454.071,28	26,27	4.687.053,72
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Normalização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Atenção Básica	4.603.080,00	4.841.080,00	701.069,92	2.077.280,30	20,33	2.763.799,70	740.974,15	1.926.286,75	20,62	2.914.793,25
Assistência Hospitalar e Ambulatório	1.586.175,00	1.618.175,00	177.000,79	380.072,74	3,72	1.238.102,26	101.550,08	273.574,72	2,93	1.344.600,28
Suporte Profilático e Terapêutico	166.000,00	166.000,00	6.700,38	31.600,45	0,31	134.399,55	6.700,38	31.600,45	0,34	134.399,55
Vigilância Sanitária	100.250,00	102.250,00	15.075,37	41.110,27	0,40	61.139,73	15.825,37	41.110,27	0,44	61.139,73
Vigilância Epidemiológica	354.620,00	369.620,00	58.890,32	183.586,42	1,80	186.033,58	60.360,99	181.499,09	1,94	188.120,91
EDUCAÇÃO	8.395.225,00	8.600.225,00	1.148.742,64	3.347.504,17	32,77	5.252.720,83	1.186.138,10	3.243.084,40	34,72	5.357.140,60
Administração Geral	278.900,00	278.900,00	31.113,19	114.266,16	1,12	164.633,84	38.863,51	113.816,16	1,22	165.083,84
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Fundamental	6.102.755,00	6.157.755,00	845.377,94	2.500.215,35	24,47	3.657.539,65	866.924,78	2.422.513,11	25,93	3.735.241,89
Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Superior	34.000,00	34.000,00	130,00	260,00	0,00	33.740,00	130,00	260,00	0,00	33.740,00
Educação Infantil	1.584.070,00	1.734.070,00	269.821,50	727.641,93	7,12	1.006.428,07	277.999,93	701.544,53	7,51	1.032.525,47
Educação de Jovens e Adultos	266.500,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
Educação Especial	62.000,00	62.000,00	2.300,01	5.120,73	0,05	56.879,27	2.219,88	4.950,60	0,05	57.049,40
Diálogo Cultural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CULTURA	529.500,00	529.500,00	61.926,18	161.674,82	1,58	367.825,18	48.196,18	144.384,82	1,55	385.115,18
Patrimônio Histórico e Cultural	160.100,00	160.100,00	18.080,75	53.428,06	0,52	106.671,94	17.570,75	52.828,06	0,57	107.271,94
Diálogo Cultural	369.400,00	369.400,00	43.845,43	108.246,76	1,06	261.153,24	30.625,43	91.556,76	0,98	277.843,24
URBANISMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Infraestrutura Urbana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Turismo	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Jardim do Seridó
 Consolidado

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
HABITAÇÃO	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
Habitaco Urbana	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
SANEAMENTO	4.596.657,37	4.259.657,37	0,00	1.439,61	0,01	4.258.217,76	0,00	1.439,61	0,02	4.258.217,76
Saneamento Básico Rural	640.000,00	640.000,00	0,00	1.439,61	0,01	638.560,39	0,00	1.439,61	0,02	638.560,39
Saneamento Básico Urbano	3.956.657,37	3.619.657,37	0,00	0,00	0,00	3.619.657,37	0,00	0,00	0,00	3.619.657,37
GESTÃO AMBIENTAL	797.907,63	797.907,63	0,00	20.991,96	0,21	776.915,67	0,00	20.991,96	0,22	776.915,67
Preservaco e Conservaco Ambiental	495.207,63	495.207,63	0,00	0,00	0,00	495.207,63	0,00	0,00	0,00	495.207,63
Control e Ambiental	47.700,00	47.700,00	0,00	20.991,96	0,21	26.708,04	0,00	20.991,96	0,22	26.708,04
Recuperao de áreas Degradadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Recursos Hídricos	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
AGRICULTURA	1.231.000,00	853.000,00	0,00	24.657,46	0,24	828.342,54	0,00	13.209,00	0,14	839.791,00
Recursos Hídricos	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Abastecimento	600.000,00	222.000,00	0,00	11.448,46	0,11	210.551,54	0,00	0,00	0,00	222.000,00
Extenso Rural	71.000,00	71.000,00	0,00	13.209,00	0,13	57.791,00	0,00	13.209,00	0,14	57.791,00
Promoco da Produo Agropecuária	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
INDÚSTRIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Promoco Industrial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSPORTE	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Transporte Rodoviário	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Transportes Especiais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPORTO E LAZER	624.100,00	624.100,00	8.261,24	33.007,33	0,32	591.092,67	10.901,24	33.007,33	0,35	591.092,67
Administrao Geral	570.900,00	570.900,00	8.261,24	33.007,33	0,32	537.892,67	10.901,24	33.007,33	0,35	537.892,67
Lazer	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
ENCARGOS ESPECIAIS	760.814,58	760.814,58	127.956,48	385.066,52	3,77	375.748,06	131.142,48	373.915,52	4,00	386.899,06
Outros Encargos Especiais	760.814,58	760.814,58	127.956,48	385.066,52	3,77	375.748,06	131.142,48	373.915,52	4,00	386.899,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Reserva de Contingência	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (111) = (1 + 11)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.594.690,00	10.215.961,09	100,00	25.498.428,91	3.419.714,66	9.342.025,31	26,16	26.372.364,69

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:17

MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDÓ/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE/2016

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS		763.500,00	763.500,00	257.310,11	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		132.500,00	132.500,00	15.857,48	
1.1.1- IPTU		100.000,00	100.000,00	272,76	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00.00.00)		10.000,00	10.000,00	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU		15.000,00	15.000,00	6.889,08	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU		7.500,00	7.500,00	8.695,64	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU		-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI		123.500,00	123.500,00	23.541,69	
1.2.1- ITBI		100.000,00	100.000,00	23.541,69	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI		10.000,00	10.000,00	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI		5.000,00	5.000,00	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI		7.500,00	7.500,00	-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI		-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		287.500,00	287.500,00	129.010,28	
1.3.1- ISS		265.000,00	265.000,00	129.010,28	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		10.000,00	10.000,00	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS		5.000,00	5.000,00	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS		7.500,00	7.500,00	-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS		-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		221.000,00	221.000,00	88.900,66	
1.4.1- IRRF		221.000,00	221.000,00	88.900,66	
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, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF		-	-	-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF		-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		-	-	-	
1.5.1- ITR		-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR		-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR		-	-	-	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR		-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		13.231.000,00	13.231.000,00	6.559.117,68	
2.1- Cota-Parte FPM		10.200.000,00	10.200.000,00	5.002.151,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		9.600.000,00	9.600.000,00	5.002.151,34	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		600.000,00	600.000,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS		2.600.000,00	2.600.000,00	1.331.511,32	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		8.000,00	8.000,00	2.001,12	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		7.000,00	7.000,00	1.447,92	
2.5- Cota-Parte ITR		6.000,00	6.000,00	212,84	
2.6- Cota-Parte IPVA		410.000,00	410.000,00	220.793,14	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		13.994.500,00	13.994.500,00	6.816.427,79	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				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		1.097.000,00	1.097.000,00	324.264,22	
5.1- Transferências do Salário-Educação		200.000,00	200.000,00	83.796,22	
5.2- Transferências diretas - FIDE		37.000,00	37.000,00	-	
5.3- Transferências diretas - PNAE		200.000,00	200.000,00	69.672,00	
5.4- Transferências diretas - PNATE		70.000,00	70.000,00	22.590,24	
5.5- Outras Transferências do FNDE		560.000,00	560.000,00	144.510,31	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		30.000,00	30.000,00	3.695,45	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		675.650,00	675.650,00	49.370,52	
6.1- Transferências de Convênios		675.650,00	675.650,00	46.980,03	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		-	-	2.390,49	
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)		1.772.650,00	1.772.650,00	373.634,74	
FUNDER		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.526.200,00	2.526.200,00	1.372.160,84	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)		1.920.000,00	1.920.000,00	1.010.767,14	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)		520.000,00	520.000,00	266.302,17	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)		1.600,00	1.600,00	400,20	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)		1.400,00	1.400,00	289,59	
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))		1.200,00	1.200,00	242,54	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)		82.000,00	82.000,00	44.158,90	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		4.827.900,00	4.827.900,00	1.947.897,78	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		4.820.000,00	4.820.000,00	1.943.488,12	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		7.900,00	7.900,00	4.409,66	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		2.293.800,00	2.293.800,00	621.327,58	

MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDÓ/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE/2016

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS	
				Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1- Com Educação Infantil		2.896.740,00	2.896.740,00	1.613.667,28	1.613.667,28
13.2- Com Ensino Fundamental		444.000,00	444.000,00	261.282,00	261.282,00
		2.452.740,00	2.452.740,00	1.352.385,28	1.352.385,28
14- OUTRAS DESPESAS					
14.1- Com Educação Infantil		1.931.160,00	1.931.160,00	455.091,23	400.978,33
14.2- Com Ensino Fundamental		446.000,00	446.000,00	100.392,90	99.492,90
		1.485.160,00	1.510.160,00	354.698,13	301.483,43
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		4.827.900,00	4.827.900,00	2.068.758,51	2.014.645,61
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19- Total das Despesas do FUNDEB para fins de imposto (13-15)					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração de Magistérios (13.1+17.1) / ((11)x100%)					
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do Magistério (14.1+16.2+17.2) / ((11)x100%)					
19.3 - Mínimo de 3% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2)%)					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 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	
				Até o Bimestre (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		3.498.625,00	3.498.625,00	1.704.186,95	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS	
				Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
23- EDUCAÇÃO INFANTIL					
23.1 - Creche		1.094.725,00	1.157.725,00	409.837,84	479.935,98
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		-	-	-	-
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		-	-	-	-
23.2 - Presença		1.094.725,00	1.157.725,00	409.837,84	479.935,98
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		820.000,00	820.000,00	361.674,90	360.774,90
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		204.725,00	267.725,00	128.162,94	119.161,08
24- ENSINO FUNDAMENTAL					
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		5.038.650,00	5.093.650,00	2.325.783,57	2.262.891,22
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		3.937.900,00	3.962.900,00	1.707.083,61	1.653.870,71
24.3 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.100.750,00	1.130.750,00	618.699,96	609.021,51
25- ENSINO MÉDIO		12.000,00	12.000,00	-	-
26- ENSINO SUPERIOR		34.000,00	34.000,00	260,00	260,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-
28- OUTRAS		357.900,00	357.900,00	119.386,89	118.766,76
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		6.537.275,00	6.655.275,00	2.935.268,30	2.861.854,96
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 b)					
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					
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSC. C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECUR. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE¹ ((38) / (3) x 100) %					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS	
				Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
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		130.000,00	130.000,00	102.149,18	87.799,18
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.643.345,00	1.730.345,00	243.121,03	228.755,60
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)		1.773.345,00	1.860.345,00	347.549,21	316.554,78
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		8.310.620,00	8.515.620,00	3.282.929,51	3.178.409,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADAS EM EXERCÍCIOS	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos ao Ensino					
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	763.500,00	763.500,00	257.310,11	33,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	272,76	0,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	23.541,69	23,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	265.000,00	265.000,00	129.010,28	48,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	221.000,00	221.000,00	88.900,66	40,23
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	25.000,00	25.000,00	6.889,08	27,56
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	22.500,00	22.500,00	8.695,64	38,65
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.231.000,00	13.231.000,00	6.559.117,68	49,57
Cota Parte FPM	10.200.000,00	10.200.000,00	5.002.151,34	49,04
Cota Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.212,84	20,21
Cota Parte IPVA	410.000,00	410.000,00	220.793,14	53,85
Cota Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.331.511,32	51,21
Cota Parte IPI - Exportação	7.000,00	7.000,00	1.447,92	20,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	8.000,00	8.000,00	2.001,12	25,01
Desoneração ICMS LC 87/97	8.000,00	8.000,00	2.001,12	25,01
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(II) = I+II	13.994.500,00	13.994.500,00	6.816.427,79	48,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.760.410,00	4.760.410,00	1.182.664,56	24,84
Provenientes da União	4.000.000,00	4.000.000,00	1.182.664,56	29,57

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

Provenientes do Estado	636.850,00	636.850,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	123.560,00	123.560,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	471.850,00	471.850,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.000,00	40.000,00	14.512,41	36,28
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.272.260,00	5.272.260,00	1.197.176,97	22,71

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.200.850,00	5.453.850,00	2.604.118,64	47,75	2.423.933,24	44,44	180.185,40
Pessoal e encargos sociais	3.064.770,00	3.234.770,00	1.620.392,31	50,09	1.570.392,31	48,55	50.000,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.136.080,00	2.219.080,00	983.726,33	44,33	853.540,93	38,46	130.185,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.653.275,00	1.687.275,00	109.531,54	6,49	30.138,04	1,79	79.393,50
Investimentos	1.653.275,00	1.687.275,00	109.531,54	6,49	30.138,04	1,79	79.393,50
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.854.125,00	7.141.125,00	2.713.650,18	38,00	2.454.071,28	34,37	259.578,90

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.182.664,56	1.182.664,56	1.182.664,56	43,58	1.182.664,56	48,19	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.182.664,56	1.182.664,56	1.182.664,56	43,58	1.182.664,56	48,19	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.182.664,56	1.182.664,56	1.182.664,56	100,00	1.182.664,56	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.671.460,44	5.958.460,44	1.530.985,62	25,69	1.271.406,72	21,34	259.578,90
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI1/111)*100 (VI1%)							18,65
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI1 - (15%*111b))							248.942,55

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0005

Outras subfunções		44.000,00		44.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DE DESPESAS		6.854.125,00		7.141.125,00		2.713.650,18		100,00		2.454.071,28		100,00		259.578,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:54

Rio Grande do Norte
Governho Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

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)	19.406.192,87	9.655.738,53									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:31

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	35.714.390,00
Previsão Atualizada da Receita	35.714.390,00
Receitas Realizadas	9.655.738,53
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	35.714.390,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	35.714.390,00
Despesas Empenhadas	10.215.961,09
Despesas Liquidadas	9.342.025,31
Despesas Pagas	8.372.804,45
Superavit Orçamentário	313.713,22
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.215.961,09
Despesas Liquidadas	9.342.025,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.415.335,52
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Mai a Junho)

Pag.: 0002

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIOS	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	594.176,63	0,00 %
Resultado Primário	290.000,00	440.512,07	151,90 %

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	1.520.797,79	168.580,48	878.623,34	516.091,01
Poder Legislativo	65,98	0,00	0,00	65,98
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.549.004,94	172.400,65	818.199,85	1.515.907,40
Poder Legislativo	29.126,78	0,00	28.606,50	520,28
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.098.995,49	340.981,13	1.725.429,69	2.032.584,67

Límites Constitucionais Anuais

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.790.490,53	25%	26,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.946.398,78	60%	97,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	392.428,12	60%	18,19
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	425.493,35	12.833.784,47

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

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.271.406,72	15,00 %	18,65 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2016/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.345.700,00	232.720,62	106.992,56	0,00	4.112.979,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.345.700,00	232.720,62	106.992,56	0,00	4.112.979,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.345.700,00 <(a-d)>	-106.992,56 <(b-e)>	-	-	-4.112.979,38 <(c-f)>

Notas:

1 -> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III->

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

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

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
 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/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 6ª Edição

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	%		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	738.700,00	738.700,00	366.101,69	49,56		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.500,00	128.500,00	62.624,97	48,74		
1.1.1- IPTU	128.500,00	128.500,00	62.624,97	48,74		
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	25.100,00	25.100,00	16.904,82	67,35		
1.2.1- ITBI	25.100,00	25.100,00	16.904,82	67,35		
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	405.100,00	405.100,00	176.619,70	43,60		
1.3.1- ISS	405.100,00	405.100,00	176.619,70	43,60		
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	180.000,00	180.000,00	109.952,20	61,08		
1.4.1- IRRF	180.000,00	180.000,00	109.952,20	61,08		
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	11.769.845,00	11.769.845,00	7.527.236,48	63,95		
2.1- Cota-Parte FPM	9.815.598,00	9.815.598,00	6.252.689,20	63,70		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.815.598,00	9.815.598,00	6.252.689,20	63,70		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.2- Cota-Parte ICMS	1.570.800,00	1.570.800,00	1.108.550,05	70,57		
2.3- ICMS-Desoneração - LC nº87/1996	6.732,00	6.732,00	1.666,56	24,76		
2.4- Cota-Parte IPT-Exportação	4.488,00	4.488,00	964,69	21,49		
2.5- Cota-Parte ITR	3.927,00	3.927,00	391,90	9,98		
2.6- Cota-Parte IPVA	368.300,00	368.300,00	162.974,08	44,25		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.508.545,00	12.508.545,00	7.893.338,17	63,10		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	%		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.135.502,00	2.135.502,00	393.952,67	18,45		
5.1- Transferências do Salário-Educação	79.560,00	79.560,00	136.065,97	171,02		
5.2- Transferências Diretas - PDE	40.596,00	40.596,00				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	127.500,00	127.500,00	99.322,00	77,90		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	205.734,00	205.734,00	36.807,82	17,89		
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.682.112,00	1.682.112,00	121.756,83	7,24		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	490.762,00	490.762,00	40.320,00	8,22		
6.1- Transferências de Convênios	490.762,00	490.762,00	40.320,00	8,22		
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)	2.626.264,00	2.626.264,00	434.272,67	16,54		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	%		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.690.967,00	2.690.967,00	1.472.659,22	54,73		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.340.118,00	2.340.118,00	1.250.537,67	53,44		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	314.160,00	314.160,00	221.709,91	70,57		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.346,00	1.346,00	333,30	24,76		
10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	898,00	898,00				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	785,00	785,00	78,34	9,98		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	33.660,00	33.660,00				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB						
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.428.528,00	6.428.528,00	3.080.148,40	47,91		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.428.528,00	6.428.528,00	3.080.148,40	47,91		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.737.561,00	3.737.561,00	1.607.488,18	43,01		
<i>ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i>						
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.937.270,00	4.535.275,38	2.897.228,43	63,88	2.897.228,43	100,00
13.1- Com Educação Infantil						
13.2- Com Ensino Fundamental	3.937.270,00	4.535.275,38	2.897.228,43	63,88	2.897.228,43	100,00

14- OUTRAS DESPESAS	2.491.258,00	2.600.635,75	1.178.157,55	45,30	1.178.157,55	100,00	
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	2.491.258,00	2.600.635,75	1.178.157,55	45,30	1.178.157,55	100,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.428.528,00	7.135.911,13	4.075.385,98	57,11	4.075.385,98	100,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1- FUNDEB 60%							
16.2- FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1- FUNDEB 60%							
17.2- FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.075.385,98
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							94,06
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							38,25
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							32,31
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
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		RECEITAS REALIZADAS	
		3.127.136,25		3.127.136,25		1.973.334,54	
						63,10	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre	
						%	
						Até o Bimestre	
						%	
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³							
23- EDUCAÇÃO INFANTIL							
23.1 - Creche							
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23.2 - Pré-escola							
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.587.291,00	7.261.014,13	4.075.385,98	56,13	4.075.385,98	100,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.428.528,00	7.135.911,13	4.075.385,98	57,11	4.075.385,98	100,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	158.763,00	125.103,00					
25- ENSINO MÉDIO							
26- ENSINO SUPERIOR	100.623,00	100.623,00	1.829,00	1,82	1.829,00	100,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS							
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.687.914,00	7.361.637,13	4.077.214,98	55,38	4.077.214,98	100,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)							
1.607.489,18							
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 j)							
1.607.489,18							
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							
2.467.896,80							
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))							
31,27							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	
						Até o Bimestre	
						%	
						Até o Bimestre	
						%	
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
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	8.663.449,00	7.692.476,48	701.099,17	9,11	663.996,30	94,71	37.102,87
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	8.663.449,00	7.692.476,48	701.099,17	9,11	663.996,30	94,71	37.102,87
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.351.363,00	15.054.113,61	4.778.314,15	31,74	4.741.211,28	99,22	37.102,87
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (j)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»							
19.087,92							
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
5.063.505,00							
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
5.982.104,25							
49.1 Orçamento do Exercício							
5.793.836,82							
49.2 Restos a Pagar							
188.267,43							
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
488,67							
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							
488,67							

FONTE: Sistema «Nome», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hhh e mmm»

 RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
 PREFEITO

 DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
 CONTADOR
 CRC/RN: 9.1111

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.704.000,00	5.917.637,00	5.344.806,88	90,32	1.925.277,60	36,02	3.419.529,28	
13.1- Com Educação Infantil	6.000,00	6.000,00						
13.2- Com Ensino Fundamental	4.698.000,00	5.911.637,00	5.344.806,88	90,41	1.925.277,60	36,02	3.419.529,28	
14- OUTRAS DESPESAS	2.875.067,00	3.592.091,00	2.440.864,83	67,95	906.410,98	37,13	1.534.453,85	
14.1- Com Educação Infantil	259.000,00	364.510,00	212.900,00	58,41	61.773,03	29,02	151.126,97	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.616.067,00	3.227.581,00	2.227.964,83	69,03	844.637,95	37,91	1.383.326,88	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.579.067,00	9.509.728,00	7.785.671,71	81,87	2.831.688,58	36,37	4.953.983,13	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							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		RECEITAS REALIZADAS		
						Até o Bimestre		
						%		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3) ¹		5.621.442,50		5.621.442,50		2.611.077,71		
						46,45		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		
						DESPESAS LIQUIDADAS		
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						Até o Bimestre		
						%		
						Até o Bimestre		
						%		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.616.962,00		2.144.312,00		1.350.235,13		
						62,97		
23.1 - Creche		277.000,00		382.510,00		212.900,00		
						55,66		
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		265.000,00		370.510,00		212.900,00		
						57,46		
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		12.000,00		12.000,00				
23.2 - Pré-escola		1.339.962,00		1.761.802,00		1.137.335,13		
						64,56		
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		985.500,00		1.406.500,00		1.134.500,00		
						80,66		
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		354.462,00		355.302,00		2.835,13		
						0,80		
24- ENSINO FUNDAMENTAL		9.021.067,00		10.893.469,00		8.152.226,03		
						74,84		
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		7.314.067,00		9.139.218,00		7.572.771,71		
						82,86		
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.707.000,00		1.754.251,00		579.454,32		
						33,03		
25- ENSINO MÉDIO								
26- ENSINO SUPERIOR								
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28- OUTRAS		198.000,00		198.000,00		100.140,71		
						50,58		
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		10.836.029,00		13.235.781,00		9.602.601,87		
						72,55		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
2.206.566,87								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 b)								
23- 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 ENSINO ⁴								
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								
2.206.566,87								
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 - (37))								
1.187.652,47								
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %								
11,37								
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		
						DESPESAS LIQUIDADAS		
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						Até o Bimestre		
						%		
						Até o Bimestre		
						%		
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		1.414.000,00		1.474.564,00		175.184,40		
						11,88		
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		1.414.000,00		1.474.564,00		175.184,40		
						11,88		
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		12.250.029,00		14.710.345,00		9.777.786,27		
						66,47		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM -EXERCÍCIO- (j)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-								
125.393,44								
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
5.117.865,73								
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								
3.744.955,41								
49.1 Orçamento do Exercício								
3.714.729,61								
49.2 Restos a Pagar								
30.225,80								
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								
1.498.303,76								

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaa> e hora de emissão <hh e mm>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO
GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.591.181,34	2.458.989,43	2.392.592,24
Deduções(II)	311.941,12	582.618,75	501.128,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.280.291,23	835.589,77	603.456,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.798,60	5.864,05
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	968.350,11	254.769,62	108.192,41
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	2.279.240,22	1.876.370,68	1.891.463,65
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	2.279.240,22	1.876.370,68	1.891.463,65

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	15.092,97	-387.776,57

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2015	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	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 e-Pública (1650-7590-982). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 10:36.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

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)	31.007.878,81	0,00
Pessoal Ativo	30.637.485,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	370.393,21	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)	179.704,06	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	179.704,06	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)	30.828.174,75	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	45.017.257,83	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	68,48	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	24.309.319,23	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	22.958.801,49	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo 1º do art. 59 da LRF))	21.878.387,31	

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	1.481,36	738.067,45	-	739.548,81	2.194.835,80	1.481,36	-	-	-	2.196.317,16	1.456.768,35
PODER EXECUTIVO	-	1.481,36	738.067,45	-	739.548,81	2.192.831,80	1.481,36	-	-	-	2.194.313,16	1.454.764,35
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	2.004,00	-	-	-	-	2.004,00	2.004,00
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	2.004,00	-	-	-	-	2.004,00	2.004,00
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.481,36	738.067,45	-	739.548,81	2.194.835,80	1.481,36	-	-	-	2.196.317,16	1.456.768,35

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
 PREFEITO

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
 CONTADOR
 CRC/RN: 9.1111

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

MUNICÍPIO DE FLORÂNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO

JANEIRO A JUNHO/2016 - Bimestre MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.416.000,00	11.416.000,00	5.342.834,29	46,80
Impostos	750.000,00	750.000,00	393.655,30	52,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Divida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais	10.666.000,00	10.666.000,00	4.949.178,99	46,40
Da Uniao	8.434.000,00	8.434.000,00	3.752.381,27	44,49
Do Estado	2.232.000,00	2.232.000,00	1.196.797,72	53,62
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)	2.740.000,00	2.740.000,00	1.022.659,91	37,32
Da Uniao para o Municipio	2.540.000,00	2.540.000,00	1.022.659,91	40,26
Do Estado para o Municipio	200.000,00	200.000,00		
Demais Municipios para o Municipio				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	275.000,00	275.000,00	95.511,13	34,73
(-) DEDUCAO PARA O FUNDEB	400,00	400,00		
TOTAL	14.430.600,00	14.430.600,00	6.461.005,33	44,77
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.270.000,00	3.952.500,00	2.119.530,41	53,63
Pessoal e Encargos Sociais	1.953.000,00	2.021.000,00	1.342.059,43	66,41
Juros e Encargos da Divida				
Outras Despesas Correntes	1.317.000,00	1.931.500,00	777.470,98	40,25
DESPESAS DE CAPITAL	909.000,00	810.100,00	108.034,56	13,34
Investimentos	909.000,00	810.100,00	108.034,56	13,34
Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida				
TOTAL (IV)	4.179.000,00	4.762.600,00	2.227.564,97	46,77
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.179.000,00	4.762.600,00	2.227.564,97	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE				
Recursos de Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS				
Recursos de Operacoes de Credito				
Outros Recursos				
(-) RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.179.000,00	4.762.600,00	2.227.564,97	100,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (f)		
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			0,00	53.494,57
PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 0,00% ** (VI - VII f) / I				40,69
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atencao Basica	1.453.000,00	1.800.500,00	763.131,93	34,25
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	510.000,00	791.100,00	112.834,56	5,06
Suporte Profilatico e Terapeutico				
Vigilancia Sanitaria				
Vigilancia Epidemiologica	460.000,00	103.500,00	80.191,26	3,59
Alimentacao e Nutricao				
Outras Subfuncoes	1.756.000,00	2.067.500,00	1.271.407,22	57,07
TOTAL	4.179.000,00	4.762.600,00	2.227.564,97	100,00

Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN

* Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

** Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Prefeitura Municipal de Carabuba - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (g) = (e-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NA DATA DO RELATÓRIO (f)
			No Bimestre		%		Até o Bimestre		%		
			(a)	(b)	(b/total b)		(c)	(d)	(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.338.506,85	57.338.506,85	3.077.177,17	35.657.796,09	100,00	22.280.710,76	6.490.335,36	18.367.683,24	32,03	38.970.836,61	
LEGISLATIVA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.435.658,79	1.435.658,79	4,10	514.341,21	717.396,16	717.396,16	3,91	1.232.603,84	
Adm. Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	1.435.658,79	1.435.658,79	4,10	514.341,21	717.396,16	717.396,16	3,91	1.232.603,84	
ADMINISTRAÇÃO	4.244.216,00	4.244.216,00	2.649.100,00	4.419.743,11	12,61	936.811,51	663.063,60	2.150.265,86	11,71	3.206.262,78	
Planejamento e Orçamento	121.400,00	131.400,00	4.437,85	83.208,74	0,24	48.101,26	15.647,04	51.853,11	0,28	79.546,89	
Administração Geral	3.844.300,00	4.887.839,94	57.656,35	4.092.241,69	11,67	795.598,25	607.168,01	1.981.357,17	10,79	2.906.482,77	
Contabilidade	276.516,00	337.318,70	20.364,90	244.261,96	0,70	95.116,00	37.248,55	117.053,98	0,64	220.261,12	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.681.951,42	3.509.808,11	67.950,85	1.411.557,82	4,83	2.098.250,29	232.528,67	767.966,43	4,18	2.741.841,68	
Administração Geral	37.700,00	48.700,00	3.466,00	22.088,85	0,06	26.611,15	2.160,00	6.862,85	0,04	41.837,15	
Assistência ao Portador de Deficiência	35.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,03	25.200,00	1.000,00	3.000,00	0,02	32.200,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.076.311,42	11.899.412,47	12.962,49	999.236,47	2,83	778.855,18	141.185,52	473.339,23	2,58	1.304.761,42	
Assistência Comunitária	1.522.740,00	1.647.816,46	51.522,86	380.232,98	1,08	1.267.585,86	86.183,15	284.773,25	1,55	1.363.043,11	
SAÚDE	14.578.414,48	15.307.743,29	1.058.198,87	8.149.874,54	23,23	7.157.868,75	1.543.025,38	4.551.438,19	24,78	10.756.305,10	
Atenção Básica	11.227.214,48	11.899.412,47	644.424,22	6.158.220,62	17,57	5.740.191,85	1.100.218,91	3.091.418,09	16,83	8.806.994,38	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.504.900,00	2.562.630,82	413.774,55	1.631.653,82	4,65	930.979,90	405.102,47	1.362.486,75	7,31	1.201.444,07	
Supporto Profilático e Terapêutico	127.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	
Vigilância Sanitária	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	
Vigilância Epidemiológica	658.300,00	658.300,00	0,00	360.000,00	1,03	298.300,00	37.700,00	117.533,35	0,64	540.766,65	
EDUCAÇÃO	18.468.795,55	18.540.416,31	250.050,69	13.808.078,68	39,38	4.734.337,63	2.319.277,94	7.352.934,14	40,03	11.187.482,17	
Administração Geral	1.568.071,89	2.066.199,17	59.471,38	1.555.894,81	4,44	510.708,34	259.568,39	938.731,97	5,11	1.127.467,60	
Ensino Fundamental	11.982.594,46	11.438.744,34	180.967,13	8.469.485,87	24,16	2.969.258,47	1.421.872,71	4.480.607,23	24,39	6.938.177,11	
Ensino Superior	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Educação Infantil	4.709.121,30	4.824.643,20	9.088,38	3.777.968,38	10,78	1.050.674,82	634.907,24	1.930.465,74	10,51	2.998.177,46	
Educação de Jovens e Adultos	127.800,00	128.629,69	321,69	3.129,69	0,01	125.500,00	4.129,69	3.129,69	0,02	125.500,00	
Educação Especial	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
CULTURA	678.600,00	1.088.600,00	0,00	740.463,46	2,11	348.136,54	72.986,11	309.328,31	1,68	779.271,69	
Administração Geral	172.800,00	217.900,00	0,00	94.683,46	0,27	123.816,54	11.560,00	44.099,06	0,24	133.800,94	
Difusão Cultural	505.700,00	870.700,00	0,00	646.380,00	1,84	224.320,00	59.426,11	265.229,25	1,44	605.470,75	
DIREITOS DA CIDADANIA	91.790,00	96.790,00	50.000,00	50.000,00	0,14	46.790,00	4.000,00	6.000,00	0,03	90.790,00	
Assistência Comunitária	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	
Infra. Estrutura Urbana	50.290,00	52.290,00	50.000,00	50.000,00	0,14	2.290,00	4.000,00	6.000,00	0,03	49.290,00	
URBANISMO	9.513.195,40	9.282.572,50	83.239,01	2.713.249,61	7,54	3.579.282,47	579.630,75	1.444.981,01	7,87	4.338.551,47	
Administração Geral	435.895,60	1.289.244,34	40.599,28	1.147.638,08	3,27	141.606,26	187.965,25	990.973,53	3,22	698.270,81	
Infra. Estrutura Urbana	7.125.993,20	2.908.384,16	0,00	0,00	0,00	2.908.384,16	0,00	0,00	0,00	2.908.384,16	
Serviços Urbanos	1.955.300,60	2.087.904,00	42.640,65	1.565.610,95	4,47	522.293,05	391.665,50	854.007,50	4,65	1.233.896,50	
HABITAÇÃO	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	
Infra. Estrutura Urbana	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	
AGRICULTURA	1.878.000,00	2.155.508,00	49.428,94	777.708,00	2,22	1.377.800,00	120.910,30	408.450,41	2,22	1.747.057,59	
Administração Geral	617.300,00	894.800,00	49.428,94	777.708,00	2,22	117.100,00	120.910,30	408.450,41	2,22	486.357,59	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Saqueamento Básico Urbano	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
Abastecimento	749.600,00	749.600,00	0,00	0,00	0,00	749.600,00	0,00	0,00	0,00	749.600,00	
Extensão Rural	231.600,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	
Promoção da Produção Agropecuária	157.400,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	
Defesa Agropecuária	78.100,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	
DISCRETOS E LEZES	539.450,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	
Desporto Comunitário	539.450,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	0,00	0,00	0,00	89.450,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.256.000,00	0,00	1.553.462,64	4,43	702.537,36	235.516,45	688.922,71	3,59	1.597.077,29	
Serviços de Dívida Interna	2.000.000,00	2.256.000,00	0,00	1.553.462,64	4,43	702.537,36	235.516,45	688.922,71	3,59	1.597.077,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	
Reserva de Contingência	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	57.338.506,85	57.338.506,85	3.077.177,17	35.657.796,09	100,00	22.280.710,76	6.490.335,36	18.367.683,24	32,03	38.970.836,61	

FONTE - Sistema Aqgeo. Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Carabuba - Data do emissão: 29/07/2016 - Hora do emissão: 07:16

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Prefeitura Municipal de Caruaru - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015	Nov/2015	Diz/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.381.602,38	3.491.158,39	2.972.120,46	3.504.997,61	3.372.733,71	4.126.381,15	3.665.069,98	3.739.270,40	3.016.239,28	3.200.006,04	3.913.582,47	3.342.565,53	41.665.727,40	53.658.317,78
Receita Tributária	173.594,66	221.498,08	176.372,02	251.538,27	248.176,30	188.513,06	168.329,19	162.170,25	133.721,98	200.676,90	160.746,58	135.530,28	2.220.867,57	2.959.319,39
IPTU	1.043,90	1.606,60	5.849,80	22.146,12	24.559,00	9.366,60	3.630,98	1.910,58	1.450,73	1.957,20	945,21	1.094,37	75.561,09	179.804,40
ISS	113.066,65	161.189,13	107.854,93	171.790,11	164.441,10	90.997,81	93.601,12	59.053,52	71.889,94	97.484,97	96.969,50	74.926,46	1.303.265,24	1.798.905,15
ITBI	7.035,92	5.097,75	7.515,91	5.609,26	4.781,38	6.156,82	5.935,04	3.211,87	1.624,20	1.626,76	4.721,20	4.344,20	57.720,33	92.865,49
IRRF	42.840,01	44.358,93	45.740,26	44.791,03	46.877,61	72.873,54	47.818,09	70.612,32	49.238,86	46.127,43	50.373,61	49.512,42	611.164,11	674.786,00
Outras Receitas Tributárias	9.608,18	9.245,67	9.411,12	7.141,75	7.517,21	9.118,29	17.343,96	27.381,96	9.518,25	53.480,52	7.737,06	5.652,83	173.156,80	212.958,35
Receita de Contribuições	52.823,73	53.303,49	45.853,73	50.480,21	52.576,99	47.353,48	58.126,73	44.816,43	51.984,57	0,00	48.190,04	48.537,31	554.046,71	756.606,60
Receita Patrimonial	36.415,97	31.548,87	30.257,89	27.515,49	25.465,20	23.901,29	22.391,14	24.357,03	24.288,29	20.318,06	20.849,65	22.317,84	309.626,72	368.642,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.118.519,16	3.184.455,56	2.717.929,56	3.174.518,04	3.046.515,22	3.865.448,20	3.356.222,92	3.507.926,69	2.798.305,23	2.978.970,52	3.683.796,20	3.133.327,72	38.565.935,02	49.474.234,66
Cota-Parte do FPM	1.063.254,01	1.050.227,64	875.581,32	996.556,65	1.125.190,69	1.902.623,28	1.227.757,64	1.536.975,06	933.587,24	1.109.834,73	1.475.812,32	1.219.260,06	14.516.660,64	14.573.672,44
Cota-Parte do ICMS	410.002,94	349.903,69	393.194,80	362.869,98	370.788,99	428.145,19	392.101,26	380.459,54	420.473,27	375.986,73	454.735,87	338.903,87	4.677.566,13	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	51.181,39	43.031,85	20.702,75	11.377,45	12.755,00	9.745,53	9.433,57	28.090,66	63.319,77	71.435,51	70.342,35	67.206,92	458.622,75	528.159,17
Cota-Parte do ITR	177,83	48,21	1.037,68	3.967,74	1.343,09	1.065,30	1.071,18	202,67	203,90	171,90	129,97	74,72	9.494,19	18.928,84
Transferências da LC 87/1996	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	607,31	591,71	591,71	591,71	591,71	591,71	7.194,12	57.733,09
Transferências da LC 61/1989	294,65	313,54	312,64	362,62	330,39	326,25	546,39	422,00	411,98	422,73	480,05	285,65	4.508,89	18.928,87
Transferências do FUNDEB	715.754,67	889.509,32	676.127,66	864.531,33	733.365,45	844.593,97	806.833,27	916.467,78	756.565,31	780.692,17	932.797,36	847.925,81	9.765.164,11	10.649.400,00
Outras Transferências Correntes	877.246,36	850.814,00	750.365,40	934.244,86	802.134,30	678.341,37	917.887,90	644.717,26	623.152,05	639.835,04	748.906,57	659.078,98	9.126.724,19	19.127.412,25
Outras Receitas Correntes	248,86	352,39	1.707,26	945,60	0,00	1.165,12	0,00	0,00	7.939,21	40,56	0,00	2.852,38	15.251,38	99.514,40
DEDUÇÕES (II)	272.194,64	288.826,33	258.287,16	275.148,25	302.202,99	346.745,87	326.300,27	389.348,26	283.717,54	311.688,63	400.418,41	325.264,54	3.780.142,89	3.939.484,48
Contrib. do Servidor para o Plano de 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
Compensação Financeira 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	272.194,64	288.826,33	258.287,16	275.148,25	302.202,99	346.745,87	326.300,27	389.348,26	283.717,54	311.688,63	400.418,41	325.264,54	3.780.142,89	3.939.484,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.109.407,74	3.202.332,06	2.713.833,30	3.229.849,36	3.070.530,72	3.779.635,28	3.278.769,71	3.349.922,14	2.732.521,74	2.888.317,41	3.513.164,06	3.017.300,99	37.885.584,51	40.718.833,30

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caruaru - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:16

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Caratúba - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em Reais	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00			0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	<Exercício>
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caralhas - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:16

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	03/2016 a 04/2016 (b)	05/2016 a 06/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.580.000,00	3.156.593,74	2.921.077,29
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	2.468.473,12	2.254.232,67	2.490.137,50
Demais Haveres Financeiros	7.152,60	13.851,00	22.365,72
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.814.360,69	2.758.338,94	3.138.956,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.580.000,00	3.156.593,74	2.921.077,29
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)	3.580.000,00	3.156.593,74	2.921.077,29

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-235.516,45	-658.922,71

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.233.600,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em 05/2016 a 06/2016 (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

(-) Restos a Pagar Processados

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Prefeitura Municipal de Carabás - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em reais	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS								
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		49.352.083,98	18.645.474,04	19.492.979,34				
Recargas Tributárias		2.959.319,39	961.175,18	1.064.955,58				
ISS		1.798.800,15	499.925,11	636.574,11				
ITBI		92.868,40	21.603,29	50.613,67				
IRRF		674.786,00	313.682,71	273.858,82				
Outras Recargas Tributárias		212.959,15	121.114,28	86.979,69				
Recargas de Contribuições		756.696,60	251.655,08	241.077,50				
Recargas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00				
Outras Recargas de Contribuições		756.696,60	251.655,08	241.077,50				
Recarga Patrimonial Líquida		1.893,41	0,00	0,00				
Recarga Patrimonial		368.642,73	134.522,81	162.283,35				
(+) Aplicações Financeiras		386.789,32	134.522,81	162.283,35				
Transferências Correntes		45.534.750,18	17.421.811,63	18.152.474,89				
Cota-Parte do FPM		11.658.937,95	6.002.581,80	6.123.754,12				
Cota-Parte do ICMS		3.600.000,00	1.990.128,54	1.797.086,89				
Cota-Parte do IPVA		422.527,34	247.862,95	242.863,60				
Convênios		1.294.424,00	0,00	0,00				
Outras Transferências Correntes		29.648.869,89	9.281.238,32	9.989.779,28				
Demais Receitas Correntes		99.514,40	10.832,15	34.411,41				
Dívida Ativa		18.792,50	0,00	0,00				
Diversas Receitas Correntes		80.721,90	10.832,15	34.411,41				
RECEITAS DE CAPITAL (II)		7.619.673,55	169.504,00	119.784,21				
Operações de Crédito (III)		2.000.000,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos (IV)		0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens (V)		995.144,50	0,00	0,00				
Transferências de Capital		4.624.529,05	169.504,00	119.784,21				
Convênios		1.574.941,05	0,00	0,00				
Outras Transferências de Capital		3.049.588,00	169.504,00	119.784,21				
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		4.624.529,05	169.504,00	119.784,21				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + V)		53.976.613,03	18.814.978,04	19.612.763,55				
DESPESAS PRIMÁRIAS								
DESPESAS CORRENTES (VIII)		47.200.223,84	31.288.925,14	30.742.289,67	17.474.655,68	16.646.849,14		
Pessoal e Encargos Sociais		28.085.243,50	24.802.889,17	22.900.406,68	11.891.506,47	10.837.025,98		
Juros e Encargos da Dívida (IX)		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes		18.158.980,34	8.486.036,01	14.841.882,99	5.583.149,21	5.809.823,16		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - I)		47.144.223,84	31.208.925,14	40.742.289,67	17.474.655,68	16.646.849,14		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)		9.448.281,41	1.848.870,95	2.439.651,31	893.027,36	1.089.365,46		
Investimentos		7.192.991,41	245.400,31	964.727,86	228.104,85	371.555,62		
Inversões Financeiras		55.290,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras		55.290,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)		2.200.000,00	1.553.462,64	1.474.923,45	658.922,71	717.809,84		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - X)		7.388.281,41	295.400,31	964.727,86	234.104,85	371.555,62		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		690.000,00	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)		0,00	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)		55.082.506,85	33.504.333,45	41.707.017,53	17.708.760,53	17.018.404,76		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)		-1.105.893,82	-	-	1.106.217,51	2.594.298,83		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORE		-	-	-	0,00	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL								
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFEREN					1.078.010,63			
VALOR CORRENTE								

FONTE - Sistema. Aspecto Informático - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Carabás - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:16

Anexo 8 - MDE

Prefeitura Municipal de Caracabas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MD
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

Table with columns: RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS. Includes sub-sections for RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO and RECEITAS DO FUNDEB.

Anexo 8 - MDE

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	5.818.666,33		5.818.666,33		2.755.037,50		(c)=(b/a)*100
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)*100	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.709.123,20	4.828.643,20	3.777.968,30	78,24	1.930.465,73	39,98	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	4.709.123,20	4.828.643,20	3.777.968,30	78,24	1.930.465,73	39,98	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.938.349,20	4.342.869,20	3.777.968,30	86,99	1.930.465,73	44,47	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	770.774,00	485.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.722.225,00	11.547.028,57	9.285.813,47	80,42	4.983.873,84	43,14	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.437.153,67	9.446.143,23	7.608.970,69	83,30	4.129.679,09	43,72	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.285.071,33	2.100.885,33	1.676.842,78	77,44	854.194,75	40,62	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.463.349,00	16.407.671,77	13.063.781,84	79,62	6.914.339,57	42,14	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							5.084.544,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							11.997,13
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							835.353,99
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.j)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							5.957.997,13
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)							13.063.781,84
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (3) X 100%							27,78
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)			
			(f) = (e/d)*100	(h) = (g/d)*100	(i)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.042,00	217.042,00	217.042,00	100,00	217.042,00		100,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	221.552,50	221.552,50	221.552,50	100,00	221.552,50		100,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	438.594,50	438.594,50	438.594,50	100,00	438.594,50		100,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.901.943,50	16.846.266,27	13.502.376,34	81,09	7.352.934,07	43,60	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				289.233,20			0,00
46.1 - Execução com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				275.875,50			0,00
46.2 - Execução com Recursos do FUNDEB				13.357,70			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»							13.375,78
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							5.041.241,71
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							5.013.437,71
49.1 - Orçamento do exercício							5.013.437,71
49.2 - Restos a Pagar							0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							11.997,13
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							52.816,82

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	<_ResultApuracao_Empenh_>	<_ResultApuracao_Liquida_>	<a9_<_ResultApuracao_ALiquidar>_>	<a9_<_ResultApuracao_AEmpen_>_>

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraúbas - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:07:16

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Prefeitura Municipal de Caruábas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RRÉO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

RS milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caruábas - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:07:16

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Caruabas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caruabas - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:07:16

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>; <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Prefeitura Municipal de Caruábas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)				(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00				0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
	(d)			(e)		(f)	(g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (IIe+ III))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caruábas - Data da emissão:28/07/2016 - Hora da emissão:07:16

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

Prefeitura Municipal de Caraiás - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		1,00					
RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.777.242,89	2.777.242,89	840.066,60	30,25			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	179.804,40	179.804,40	10.989,07	6,11			
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	92.865,49	92.865,49	21.461,29	23,11			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.798.805,15	1.798.805,15	493.925,51	27,46			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	674.786,00	674.786,00	313.682,73	46,49			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.264,27	6.264,27	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	14.946,40	14.946,40	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.671,18	9.671,18	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.497.422,41	20.497.422,41	7.503.227,05	36,62			
Cota-Parte FPM	15.373.672,44	15.373.672,44	5.503.227,05	35,81			
Cota-Parte ITR	18.928,84	18.928,84	1.854,34	9,80			
Cota-Parte IPVA	528.159,17	528.159,17	309.828,78	58,66			
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	2.362.660,54	52,50			
Cota-Parte IP-Exportação	18.928,87	18.928,87	2.568,80	13,57			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	57.733,09	57.733,09	3.550,26	6,15			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	57.733,09	57.733,09	3.550,26	6,15			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.274.665,30	23.274.665,30	8.343.293,65	35,85			
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	9.040.609,50	9.040.609,50	2.830.177,58	31,31			
Provenientes da União	8.281.230,50	8.281.230,50	2.830.177,58	34,18			
Provenientes dos Estados	759.329,00	759.329,00	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			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.050.564,00	1.050.564,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	275.994,61	275.994,61	59.826,27	21,68			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.367.168,11	10.367.168,11	2.890.003,85	27,88			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.153.060,48	14.893.389,29	8.149.104,89	30,55	4.550.668,54	30,55	
Personal e Encargos Sociais	5.975.503,54	7.115.799,88	4.874.644,28	29,22	2.079.239,89	29,22	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	7.177.557,94	7.777.589,41	3.274.460,61	31,78	2.471.428,65	31,78	
DESPESAS DE CAPITAL	1.425.354,00	414.354,00	769,65	0,19	769,65	0,19	
Investimentos	1.425.354,00	414.354,00	769,65	0,19	769,65	0,19	
Investimentos Financeiros	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)	14.578.414,48	15.307.743,29	8.149.874,54	29,73	4.551.438,19	29,73	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
			Até o Bimestre (h)	% (h/VII) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VII) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.830.177,58	2.830.177,58	2.830.177,58	24,73	2.830.177,58	62,18	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.830.177,58	2.830.177,58	2.830.177,58	24,73	2.830.177,58	62,18	
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 ⁷	0,00	0,00	2.802.722,95	34,39	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁸	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 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.830.177,58	2.830.177,58	5.632.900,53	199,03	2.830.177,58	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.748.236,90	12.477.565,71	2.516.974,01	20,17	1.721.260,61	13,79	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{10,11}							15,61
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15 x III)) / 100]¹²							67.698,05
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA							
	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 3º e 2º							
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00		0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00		0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00		0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00		0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência» - 4 (Somatório)	0,00	0,00		0,00			

Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 1»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 2»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «x - 3»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁵
			Até o Bimestre (f)	% (f/total f) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	11.227.214,48	11.898.412,47	6.158.220,62	75,56	3.091.418,09	67,92	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.504.300,00	2.562.630,82	1.631.653,92	20,02	1.342.486,75	29,50	
Supporte Profilático e Terapêutico	127.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	658.300,00	658.300,00	360.000,00	4,42	117.533,35	2,58	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	14.578.414,48	15.307.743,29	8.149.874,54	100,00	4.551.438,19	100,00	

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraibas - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:16

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "b+c" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total f".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "m" ou com a coluna "b+c" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total m".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V[(b+c) - (15 \times (b+c)/100)]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Prefeitura Municipal de Carúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Diretos 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 Provisonados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Carúbas - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:16

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

 Prefeitura Municipal de Caraibas - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/05/2016 A 30/06/2016

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				57.338.506,85
Previsão Atualizada				57.338.506,85
Receitas Realizadas				18.949.500,00
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				57.338.506,85
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				57.338.506,85
Despesas Empenhadas				35.057.796,09
Despesas Liquidadas				18.367.683,24
Despesas Pagas				16.750.696,58
Superávit Orçamentário				581.816,81
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				35.057.796,09
Despesas Liquidadas				18.367.683,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				37.885.584,51
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Aparentado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		1.233.600,04	-658.923,71	-53,41
Resultado Primário		1.078.010,63	1.106.217,51	102,62
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.814.360,69	0,00	1.316.640,71	1.501.969,98
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	10.094.547,24	0,00	183.502,67	9.906.795,07
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	12.908.908,43	0,00	1.500.143,38	11.408.765,05
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Aparentado 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	3.062.842,47	25		27,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.688.269,97	60		54,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.920.374,04	60		55,94
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	254.500.000,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aparentado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		2.000.000,00
Despesa de Capital Líquida		1.848.870,95		7.599.410,46
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 Aparentado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		995.144,50
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.721.260,61	15,00		15,61
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Aparentado no Exercício Corrente		
Totais das Despesas / RCL (%)				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Caraibas - Data da emissão: 28/07/2016 - Hora da emissão: 07:16

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO
GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

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

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14						Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre				
RECEITAS						
Previsão Inicial						23.681.300,00
Previsão Atualizada						23.681.300,00
Receitas Realizadas						6.815.774,00
Déficit Orçamentário						0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)						885.649,00
DESPESAS						
Dotação Inicial						23.681.300,00
Créditos Adicionais						1.130.138,56
Dotação Atualizada						24.811.438,56
Despesas Empenhadas						9.047.994,87
Despesas Liquidadas						6.612.639,60
Despesas Pagas						6.294.997,75
Superávit Orçamentário						203.134,40
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas						9.047.994,87
Despesas Liquidadas						6.612.639,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida						12.964.384,95
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores						
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)						0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)						0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)						0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal		0,00	-387.776,57	0,00		
Resultado Primário		0,00	347.865,14	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		968.350,11	0,00	861.526,70	106.823,41	
Poder Executivo		968.350,11	0,00	861.526,70	106.823,41	
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.129.989,59	0,00	309.483,02	820.506,57	
Poder Executivo		1.122.800,70	0,00	302.294,13	820.506,57	
Poder Legislativo		7.188,89	0,00	7.188,89	0,00	
TOTAL		2.098.339,70	0,00	1.171.009,72	927.329,98	
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 em MDE		1.199.617,42	25,00	25,87		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.283.853,63	60,00	76,15		
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.091.069,70	15,00	23,53		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas/RCL (%)		0,00				

 FONTE: Sistema e-Pública (1195-2293-589). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 10:39.
 1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICÍPIO DE Areia Branca
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro à FEVEREIRO 2016 / Bimestre JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/DEZ/2015 (b)	em 29/FEV/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	-61.483,70	-61.483,70	-29.029,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	315,50	315,50	32.769,40
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	61.799,20	61.799,20	61.799,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	61.483,70	61.483,70	29.029,80
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	61.483,70	61.483,70	29.029,80

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-32.453,90	-32.453,90

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

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/DEZ/2015 (b)	em 29/FEV/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Maio - Junho/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	206.000,00	206.000,00	61.348,97	29,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	461,92	2,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	23.287,36	29,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	37.599,69	37,60
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	1.000,00	1.000,00	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)	9.194.200,00	9.194.200,00	4.374.941,75	47,58
Cota-Parte do FPM	7.450.000,00	7.450.000,00	3.751.613,50	50,36
Cota-Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	134.900,00	134.900,00	7.657,67	5,68
Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	614.080,30	38,38
Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	666,94	29,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	2.000,00	2.000,00	923,34	46,17
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	923,34	46,17
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	9.400.200,00	9.400.200,00	4.436.290,72	47,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	759.500,00	759.500,00	197.301,73	25,98
Provenientes da União	747.440,00	747.440,00	197.143,36	26,38
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.060,00	12.060,00	158,37	1,31
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	693.500,00	693.500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.453.000,00	1.453.000,00	197.301,73	13,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2016 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2016 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	2.729.240,00	3.161.240,00	1.729.259,62	54,70	928.462,65	29,37	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.279.570,00	1.650.570,00	1.087.317,68	65,88	391.758,75	23,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.449.670,00	1.510.670,00	641.941,94	42,49	536.703,90	35,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	525.200,00	525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	525.200,00	525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.254.440,00	3.686.440,00	1.729.259,62	46,91	928.462,65	25,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Maio - Junho/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.254.440,00	3.686.440,00	1.729.259,62	100,00	928.462,65	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,93
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VII - (15 x IIIb)/100	1.063.816,01
---	--------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	97.548,00	0,00	32.896,00	64.652,00	0,00
Total	97.548,00	0,00	32.896,00	64.652,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2016 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Jun 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.220.440,00	3.652.440,00	1.729.259,62	100,00	928.462,65	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.254.440,00	3.686.440,00	1.729.259,62	100,00	928.462,65	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "r" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [(V(h-i) - (15 x IIIb)) / 100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-1.216.748,27	1.697.827,43	2.630.033,21	700,01	237.992,65	-5.783.301,57	30.076.155,22	0,00
220 - TRANSF. DO SUS	-3.444.458,69	956.294,27	1.569.797,46	0,01	116.767,92	-6.087.318,35	6.283.943,64	0,00
230 - TRANSF. DO FNAS	-179.493,80	8.873,84	92.518,15	0,00	11.016,46	-291.902,25	479.854,37	0,00
240 - TRANSF. DO FNDE	450.508,54	33.416,75	694.916,51	700,00	2.749,65	-281.274,37	883.470,35	0,00
250 - TRANSF. DO FUNDEB	1.534.330,78	412.758,31	179.945,57	0,00	107.458,62	834.168,28	20.066.506,91	0,00
380 - TRANSF. DE CONVÊNIOS	422.364,90	286.484,26	92.855,52	0,00	0,00	43.025,12	2.362.379,95	0,00
410 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	30.317.056,39	1.158.600,55	1.562.515,51	10.939,12	373.711,75	27.211.289,46	19.693.706,86	0,00
110 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.283.927,32	915.395,89	1.507.637,82	4.639,12	172.737,42	24.683.517,07	16.701.609,14	0,00
120 - RECURSOS VINCULADOS	31.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.266,05	0,00	0,00
210 - RECURSOS DO SAAE	3.001.863,02	223.652,22	33.872,35	0,00	166.984,37	2.577.354,08	2.070.740,72	0,00
510 - ALIENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	19.552,44	21.005,34	6.300,00	33.989,96	-80.847,74	921.357,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	29.100.308,12	2.856.427,98	4.192.548,72	11.639,13	611.704,40	21.427.987,89	49.769.862,08	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

 GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	453.000,00	453.000,00	296.416,21	65,43%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	4.466,94	44,67%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	1.931,91	64,40%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	147.838,13	73,92%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	142.179,23	59,24%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.093.500,00	13.093.500,00	6.157.519,45	47,03%
Cota-Parte FPM	10.750.000,00	10.750.000,00	5.002.151,34	46,53%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	134,31	2,69%
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	55.773,46	42,90%
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.096.616,87	49,85%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	1.193,65	34,10%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	1.649,82	33,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.649,82	33,00%
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.546.500,00	13.546.500,00	6.453.935,66	47,64%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.696.950,00	2.696.950,00	1.324.459,91	49,11%
Provenientes da União	2.696.950,00	2.696.950,00	1.324.459,91	49,11%
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	100.000,00	100.000,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.500,00	25.500,00	13.311,50	52,20%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.822.450,00	2.822.450,00	1.337.771,41	47,40%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.571.500,00	5.326.926,90	2.900.912,23	54,46%	2.646.594,20	49,68%	
Pessoal e Encargos Sociais	3.373.500,00	3.427.129,56	1.617.694,86	47,20%	1.617.694,86	47,20%	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.198.000,00	1.899.797,34	1.283.217,37	67,54%	1.028.899,34	54,16%	
DESPESAS DE CAPITAL	726.000,00	396.520,00	352.589,11	88,92%	317.387,85	80,04%	
Investimentos	706.000,00	386.520,00	349.389,11	90,39%	314.187,85	81,29%	
Inversões Financeiras	20.000,00	10.000,00	3.200,00	32,00%	3.200,00	32,00%	
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.297.500,00	5.723.446,90	3.253.501,34	56,85%	2.963.982,05	51,79%	

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.393.500,00	2.900.810,40	1.550.024,47	47,64%	1.423.662,59	48,03%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.393.500,00	2.900.810,40	1.550.024,47	47,64%	1.423.662,59	48,03%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁸							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁹							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.393.500,00	2.900.810,40	1.550.024,47	47,64%	1.423.662,59	48,03%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.904.000,00	2.822.636,50	1.703.476,87		1.540.319,46	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100)⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%^{4 e 5}	23,87%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	572.229,11
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	417.087,34		267.745,55	149.341,79	
Total	417.087,34		267.745,55	149.341,79	

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 2016			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total(VIII)			

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		R\$ 1,00					
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 (K)		Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2015							
Diferença de limite não cumprido em 2014							
Diferença de limite não cumprido em 2013							
Diferença de limite não cumprido em 2012							
Diferença de limite não cumprido em 2011							
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência							
Total (IX)							

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.958.500,00	5.027.720,90	2.893.334,15	88,93%	2.643.892,36	89,20%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	701.500,00	375.980,00	279.408,72	8,59%	239.331,22	8,07%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	66.500,00	21.500,00					
Vigilância Epidemiológica	153.000,00	143.726,00	40.397,74	1,24%	40.397,74	1,36%	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	418.000,00	154.520,00	40.360,73	1,24%	40.360,73	1,36%	
TOTAL	6.297.500,00	5.723.446,90	3.253.501,34	100,00%	2.963.982,05	100,00%	

FONTE: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÁUBA DOS BATISTAS

ANEXO 01		Poder/Orgão: PREF.MUN.TIMBÁUBA DOS BATISTAS					
Balanço Orçamentário - Receita		Bimestre de Referência: 03/2016					
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS CORRENTES	16.569.791,00	16.569.791,00	2.146.812,08	13,00	5.936.771,99	35,80	10.633.019,01
RECEITA TRIBUTARIA	190.300,00	190.300,00	42.877,81	22,50	126.608,58	66,50	63.691,42
IMPOSTOS	184.200,00	184.200,00	42.793,81	23,20	126.248,58	68,50	57.951,42
IMPOSTO	10.000,00	10.000,00	967,59	9,70	4.009,62	40,10	5.990,38
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	86.700,00	86.700,00	19.214,38	22,20	58.092,84	67,00	28.607,16
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00	1.500,00	15,00	8.500,00
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	77.500,00	77.500,00	21.111,84	27,20	62.646,12	80,80	14.853,88
TAXAS	6.100,00	6.100,00	84,00	1,40	360,00	5,90	5.740,00
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	100,00	100,00	-	-	84,00	84,00	16,00
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	3.000,00	3.000,00	84,00	2,80	276,00	9,20	2.724,00
OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	119.000,00	18.514,36	15,60	59.606,12	50,10	59.393,88
RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-	940,00		1.620,00	-	1.620,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-	-	770,00		770,00	-	770,00
ARRENDAMENTOS	-	-	170,00		850,00	-	850,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	109.000,00	109.000,00	17.574,36	16,10	57.986,12	53,20	51.013,88
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	1.475,96	73,80	2.351,09	117,60	- 351,09
REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	-	-	-		-		-
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	25,17	0,50	53,78	1,10	4.946,22
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	5.000,00	5.000,00	481,83	9,60	1.428,44	28,60	3.571,56
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	25.000,00	25.000,00	6.152,49	24,60	23.777,21	95,10	1.222,79
REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT.	6.000,00	6.000,00	781,87	13,00	1.936,86	32,30	4.063,14
REMUN. DEP.BANC.RECURSOS	5.000,00	5.000,00	208,86	4,20	423,27	8,50	4.576,73
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	6.000,00	6.000,00	348,45	5,80	6.807,23	113,50	- 807,23
REC. REM. OUT. DEP. B. REC. VINCULAD	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	20.000,00	20.000,00	7.719,90	38,60	17.982,78	89,90	2.017,22
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	379,83	1,50	3.225,46	12,90	21.774,54
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
RECEITA DE SERVICOS	55.000,00	55.000,00	150,00	0,30	450,00	0,80	54.550,00
SERV.D/INSC. EM CONCURSO	5.000,00	5.000,00	150,00	3,00	450,00	9,00	4.550,00
OUTROS SERVICOS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.124.691,00	16.124.691,00	2.084.402,80	12,90	5.743.516,23	35,60	10.381.174,77
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	16.022.691,00	16.022.691,00	2.084.402,80	13,00	5.743.516,23	35,80	10.279.174,77
COTA PARTE F P M	9.000.000,00	9.000.000,00	1.347.536,19	15,00	3.751.613,50	41,70	5.248.386,50
COTA PARTE I T R	7.000,00	7.000,00	-	-	20,93	0,30	6.979,07
FEX-AUXILIO FINANCEIRO	17.500,00	17.500,00	1.522,64	8,70	2.283,96	13,10	15.216,04
CIDE	25.500,00	25.500,00	-	-	7.362,81	28,90	18.137,19
COTA PARTE ROYALTIES	92.000,00	92.000,00	5.204,26	5,70	12.175,25	13,20	79.824,75
COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	31.000,00	31.000,00	3.264,28	10,50	9.422,11	30,40	21.577,89
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	102.000,00	102.000,00	9.444,15	9,30	28.655,35	28,10	73.344,65
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	111.700,00	111.700,00	51.039,35	45,70	72.618,03	65,00	39.081,97

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)	102.400,00	102.400,00	8.000,00	7,80	24.000,00	23,40	78.400,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	96.100,00	96.100,00	12.472,20	13,00	36.504,00	38,00	59.596,00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	52.200,00	52.200,00	4.460,00	8,50	13.380,00	25,60	38.820,00
NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA	144.600,00	144.600,00	16.000,00	11,10	48.000,00	33,20	96.600,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO	138.600,00	138.600,00	10.000,00	7,20	40.000,00	28,90	98.600,00
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC	68.400,00	68.400,00	21.755,95	31,80	59.624,35	87,20	8.775,65
OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	72.000,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	12.000,00	5.211,34	43,40	15.634,02	130,30	3.634,02
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	13.000,00	13.000,00	9.034,50	69,50	18.069,00	139,00	5.069,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	24.000,00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	270.000,00	270.000,00	50.399,79	18,70	92.209,72	34,20	177.790,28
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	62.000,00	62.000,00	9.202,92	14,80	30.842,92	49,70	31.157,08
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5.100,00	5.100,00	-	-	-	-	5.100,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	60.000,00	60.000,00	6.980,00	11,60	20.684,00	34,50	39.316,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	33.100,00	33.100,00	3.649,24	11,00	9.135,89	27,60	23.964,11
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAC	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO	25.000,00	25.000,00	17.019,91	68,10	34.039,81	136,20	9.039,81
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	7.700,00	7.700,00	340,72	4,40	1.022,16	13,30	6.677,84
DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	1.835.891,00	1.835.891,00	-	-	-	-	1.835.891,00
COTA-PARTE DO ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	228.501,93	16,30	679.873,62	48,60	720.126,38
COTA-PARTE DO IPVA	105.000,00	105.000,00	12.997,96	12,40	27.709,76	26,40	77.290,24
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00	5.000,00	220,48	4,40	739,66	14,80	4.260,34
COTA PARTE DA CIDE	25.500,00	25.500,00	-	-	-	-	25.500,00
COTA PARTE DO ROYALTIES	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	51.000,00
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	20.400,00	20.400,00	-	-	-	-	20.400,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	51.000,00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	1.830.000,00	1.830.000,00	250.144,99	13,70	707.895,38	38,70	1.122.104,62
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	102.000,00	102.000,00	-	-	-	-	102.000,00
TRANSF.D/REC.D/COMPL. ESTADO P/FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	102.000,00	102.000,00	-	-	-	-	102.000,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	51.000,00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	51.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.800,00	80.800,00	867,11	1,10	6.591,06	8,20	74.208,94
MULTAS E JUROS DE MORA	5.300,00	5.300,00	-	-	-	-	5.300,00
MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00
INDENIZ. E RESTITUICOES	9.200,00	9.200,00	784,67	8,50	5.380,54	58,50	3.819,46
OUTRAS INDENIZACOES	5.100,00	5.100,00	-	-	2.244,95	44,00	2.855,05
OUTRAS RESTITUICOES	4.100,00	4.100,00	784,67	19,10	3.135,59	76,50	964,41
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	15.300,00	15.300,00	82,44	0,50	1.210,52	7,90	14.089,48



RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	11.000,00	11.000,00	82,44	0,70	1.210,52	11,00	9.789,48
RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00
REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	51.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.866.000,00	2.866.000,00	-	-	61.104,00	2,10	2.804.896,00
ALIENACAO DE BENS	306.000,00	306.000,00	-	-	-	-	306.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	153.000,00	153.000,00	-	-	-	-	153.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	153.000,00	153.000,00	-	-	-	-	153.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	153.000,00	153.000,00	-	-	-	-	153.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	153.000,00	153.000,00	-	-	-	-	153.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.560.000,00	2.560.000,00	-	-	61.104,00	2,40	2.498.896,00
TRANSFERENCIAS	355.000,00	355.000,00	-	-	-	-	355.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	153.000,00	153.000,00	-	-	-	-	153.000,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	102.000,00	102.000,00	-	-	-	-	102.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS	2.205.000,00	2.205.000,00	-	-	61.104,00	2,80	2.143.896,00
TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS	250.000,00	250.000,00	-	-	61.104,00	24,40	188.896,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST.	255.000,00	255.000,00	-	-	-	-	255.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONV.	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
RECEITA DE DEDUCAO	- 2.104.940,00	- 2.104.940,00	- 317.919,49	15,10	- 892.195,88	42,40	- 1.212.744,12
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	- 2.104.940,00	- 2.104.940,00	- 317.919,49	15,10	- 892.195,88	42,40	- 1.212.744,12
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	- 2.104.940,00	- 2.104.940,00	- 317.919,49	15,10	- 892.195,88	42,40	- 1.212.744,12
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	- 1.800.000,00	- 1.800.000,00	- 269.507,20	15,00	- 750.322,57	41,70	- 1.049.677,43
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	- 1.400,00	- 1.400,00	-	-	- 4,18	0,30	- 1.395,82
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERACAO	- 1.540,00	- 1.540,00	- 68,14	4,40	- 204,42	13,30	- 1.335,58
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	- 280.000,00	- 280.000,00	- 45.700,35	16,30	- 135.974,61	48,60	- 144.025,39
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	- 21.000,00	- 21.000,00	- 2.599,69	12,40	- 5.542,14	26,40	- 15.457,86
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	- 1.000,00	- 1.000,00	- 44,11	4,40	- 147,96	14,80	- 852,04
Total Rec. Orcamentarias	17.330.851,00	17.330.851,00	1.828.892,59	10,60	5.105.680,11	29,50	12.225.170,89

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Wilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 01	Poder/Órgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Balanco Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência: 03/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3190010000	Aposentadoria e Reforma	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
3190040000	Cont.p/tempo determinado- (PC)	481.400,00	538.000,00	42.343,88	392.107,27	145.892,73	82.427,16	243.020,81	294.979,19	243.020,81	
3190090000	Salario Familia	92.250,00	43.524,50	0,00	0,00	43.524,50	0,00	0,00	43.524,50	0,00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	4.468.700,00	4.356.654,52	12.542,32	3.666.922,19	689.732,33	703.513,91	2.080.527,24	2.276.127,28	2.080.493,08	
3190130000	Obrigações Patronais	919.680,00	1.006.960,48	11.457,53	885.777,79	121.182,69	109.744,80	426.554,88	580.405,60	424.794,88	
3190160000	Outras Despesas Variáveis (PC)	142.400,00	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	
3190910000	Setenças Judiciais	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	154.500,00	403.126,82	0,00	343.227,11	59.899,71	0,00	343.227,11	59.899,71	343.227,11	
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	40.000,00	39.000,00	8.356,04	13.431,51	25.568,49	8.356,04	13.431,51	25.568,49	13.431,51	
3350410000	Contribuições	211.400,00	157.463,68	0,00	44.600,00	112.863,68	8.714,00	19.585,00	137.878,68	19.585,00	
3350430000	Subvenções Sociais	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	290.300,00	312.600,00	40.791,21	145.574,57	167.025,43	45.290,83	124.738,18	187.861,82	124.738,18	
3390140000	Diárias (PC)	212.100,00	193.700,00	18.850,00	45.575,00	148.125,00	19.150,00	45.275,00	148.425,00	45.275,00	
3390180000	Auxílio Financeiro a Estudante	20.000,00	3.300,00	800,00	1.400,00	1.900,00	800,00	1.400,00	1.900,00	1.400,00	
3390300000	Material de Consumo	1.897.471,00	2.013.952,70	406.136,75	1.034.058,74	979.893,96	368.024,98	946.875,75	1.067.076,95	806.524,35	
3390309900	Outros Materiais de Consumo	5.000,00	7.000,00	1.531,78	6.053,64	946,36	1.257,38	5.779,24	1.220,76	5.779,24	
3390310000	Prem. Cult. Art. Cien. Desp. outras	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	

3390320000	Material de Dist. Gratuita	183.500,00	144.372,00	8.825,00	68.400,00	75.972,00	8.825,00	68.400,00	75.972,00	68.400,00	
3390330000	Passagens e Desp. c/ Locomocao	95.000,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	
3390340000	Out. Desp. D/Pes. Dec. Cont. T etc.	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
3390350000	Servicos de Consultoria	119.000,00	91.940,00	0,00	0,00	91.940,00	0,00	0,00	91.940,00	0,00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1.358.800,00	1.370.700,00	135.232,82	445.781,21	924.918,79	162.305,82	387.881,21	982.818,79	331.901,21	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1.303.250,00	1.385.268,30	82.590,27	687.152,25	698.116,05	145.123,63	379.183,21	1.006.085,09	325.218,01	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	172.400,00	162.400,00	18,01	99.345,50	63.054,50	20.581,96	56.498,04	105.901,96	56.498,04	
3390480000	Out. Aux. Financ. a Pess. Fisicas	62.300,00	35.569,00	0,00	0,00	35.569,00	0,00	0,00	35.569,00	0,00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	102.800,00	183.919,00	0,00	143.951,85	39.967,15	0,00	143.951,85	39.967,15	143.951,85	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00	87.600,00	27.564,63	51.839,79	35.760,21	51.839,79	51.839,79	35.760,21	51.839,79	
4450410000	CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
4490510000	Obras e Instalacoes	2.407.300,00	2.428.492,41	45.236,57	138.392,41	2.290.100,00	26.035,16	81.791,00	2.346.701,41	81.791,00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1.692.300,00	1.664.189,95	68.388,00	339.315,95	1.324.874,00	108.611,94	339.315,95	1.324.874,00	335.718,95	
4490610000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	150.000,00	150.000,00	1.540,77	98.540,77	51.459,23	18.295,22	50.714,00	99.286,00	50.714,00	
9999990000	Reserva de Contingencia	400.000,00	312.200,00	0,00	0,00	312.200,00	0,00	0,00	312.200,00	0,00	
TOTAL:		17.330.851,00	17.472.533,36	912.205,58	8.651.447,55	8.821.085,81	1.888.897,62	5.809.989,77	11.662.543,59	5.554.302,01	-

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 02	Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Bimestre de Referência: 03/2016

(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			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
01/031	AÇÃO LEGISLATIVA	746.330,00	746.330,00	15.877,00	525.338,70	6,07	220.991,30	105.135,02	304.377,93	5,24	441.952,07	
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.621.500,00	2.615.956,38	56.374,99	1.543.733,61	17,84	1.072.222,77	224.856,00	785.345,49	13,52	1.830.610,89	
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	436.400,00	436.400,00	31.564,63	291.723,83	3,37	144.676,17	89.953,95	172.039,00	2,96	264.361,00	
06/182	DEFESA CIVIL	58.000,00	54.563,68	0,00	0,00	-	54.563,68	0,00	0,00	-	54.563,68	
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	218.900,00	247.900,00	2.993,05	76.552,47	0,88	171.347,53	11.516,55	36.082,02	0,62	211.817,98	
08/131	COMUNICACAO SOCIAL	45.000,00	38.000,00	0,00	0,00	-	38.000,00	0,00	0,00	-	38.000,00	
08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	70.000,00	63.000,00	0,00	0,00	-	63.000,00	0,00	0,00	-	63.000,00	
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	37.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-	27.000,00	0,00	0,00	-	27.000,00	
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	408.000,00	411.979,94	54.125,08	176.520,33	2,04	235.459,61	62.648,77	142.793,22	2,46	269.186,72	
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.184.900,00	1.228.800,00	200.954,02	1.016.064,99	11,74	212.735,01	262.964,25	767.424,05	13,21	461.375,95	
10/301	ATENCAO BASICA	1.063.000,00	1.208.782,36	163.436,53	753.719,48	8,71	455.062,88	216.797,53	661.890,17	11,39	546.892,19	
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	360.400,00	354.400,00	22.822,59	97.597,94	1,13	256.802,06	26.555,34	96.445,74	1,66	257.954,26	
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	57.400,00	70.400,00	9.779,10	27.097,30	0,31	43.302,70	6.042,40	18.218,20	0,31	52.181,80	
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	70.500,00	73.300,00	8.042,74	28.394,16	0,33	44.905,84	7.768,34	28.119,76	0,48	45.180,24	
12/306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	90.000,00	90.000,00	6.306,74	6.306,74	0,07	83.693,26	6.306,74	6.306,74	0,11	83.693,26	
12/361	FUNDAMENTAL	2.789.000,00	3.003.482,80	137.392,06	2.198.566,46	25,41	804.916,34	492.299,86	1.494.671,98	25,73	1.508.810,82	
12/365	EDUCACAO INFANTIL	594.500,00	439.817,20	23.896,62	78.190,38	0,90	361.626,82	27.667,69	68.734,91	1,18	371.082,29	
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	11.200,00	0,00	0,00	-	11.200,00	0,00	0,00	-	11.200,00	
12/392	DIFUSAO CULTURAL	70.000,00	49.000,00	0,00	0,00	-	49.000,00	0,00	0,00	-	49.000,00	

13/391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-	20.000,00	0,00	0,00	-	20.000,00
13/392	DIFUSAO CULTURAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-	100.000,00	0,00	0,00	-	100.000,00
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.605.863,00	1.644.863,00	70.991,43	1.145.432,41	13,24	499.430,59	224.711,40	799.052,36	13,75	845.810,64
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	950.300,00	914.300,00	0,00	0,00	-	914.300,00	0,00	0,00	-	914.300,00
15/452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-	100.000,00	0,00	0,00	-	100.000,00
15/541	PRESENVACAO E CONSERVACAO	10.000,00	12.000,00	4.030,99	4.030,99	0,05	7.969,01	4.030,99	4.030,99	0,07	7.969,01
15/544	RECURSOS HIDRICOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-	110.000,00	0,00	0,00	-	110.000,00
15/752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-	45.000,00	0,00	0,00	-	45.000,00
16/481	HABITACAO RURAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-	60.000,00	0,00	0,00	-	60.000,00
16/482	HABITACAO URBANA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-	180.000,00	0,00	0,00	-	180.000,00
17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-	60.000,00	0,00	0,00	-	60.000,00
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-	70.000,00	0,00	0,00	-	70.000,00
18/541	PRESENVACAO E CONSERVACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-	10.000,00	0,00	0,00	-	10.000,00
20/122	ADMINISTRACAO GERAL	475.500,00	439.500,00	43.380,06	262.799,01	3,04	176.700,99	48.678,47	192.421,60	3,31	247.078,40
20/543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-	7.000,00	0,00	0,00	-	7.000,00
20/544	RECURSOS HIDRICOS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-	230.000,00	0,00	0,00	-	230.000,00
20/605	ABASTECIMENTO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-	160.000,00	0,00	0,00	-	160.000,00
20/606	EXTENSAO RURAL	407.000,00	442.000,00	37.971,44	68.786,94	0,80	373.213,06	13.561,14	44.376,64	0,76	397.623,36
20/609	DEFESA AGROPECUARIA	125.000,00	105.000,00	2.975,00	2.975,00	0,03	102.025,00	2.975,00	2.975,00	0,05	102.025,00
20/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	190.000,00	214.000,00	0,00	44.000,00	0,51	170.000,00	0,00	6.600,00	0,11	207.400,00
21/122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-	25.000,00	0,00	0,00	-	25.000,00
21/695	TURISMO	409.108,00	409.108,00	9.394,70	191.644,53	2,22	217.463,47	27.776,92	113.938,46	1,96	295.169,54
21/813	ESPORTE E LAZER	417.250,00	417.250,00	0,00	0,00	-	417.250,00	0,00	0,00	-	417.250,00
22/691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-	10.000,00	0,00	0,00	-	10.000,00
23/691	PROMOCAO COMERCIAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-	45.000,00	0,00	0,00	-	45.000,00
27/361	FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-	40.000,00	0,00	0,00	-	40.000,00
28/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	120.000,00	120.000,00	9.896,81	111.972,28	1,29	8.027,72	26.651,26	64.145,51	1,10	55.854,49
99/999	RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00	312.200,00	0,00	0,00	-	312.200,00	0,00	0,00	-	312.200,00
TOTAL :		17.330.851,00	17.472.533,36	912.205,58	8.651.447,55	100,00	8.821.085,81	1.888.897,62	5.809.989,77	100,00	11.662.543,59

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora - CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Órgão :

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

Bimestre de Referência:

03/2016

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	Ult. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	889.656,16	862.235,12	793.936,17	832.439,70	909.510,91	1.327.370,61	945.188,96	1.120.081,72	841.738,77	882.950,46	1.141.784,96	1.005.027,12	11.551.920,66	16.569.791,00
Receita Tributária	19.970,26	22.393,38	13.286,06	16.647,17	21.074,47	22.207,17	23.576,53	18.485,16	24.809,52	16.859,56	19.237,67	23.640,14	242.187,09	190.300,00
IPTU	140,77	36,98	14,96	77,15	2.501,84	3.333,81	1.887,96	582,13	399,38	172,56	139,96	827,63	10.115,13	10.000,00
ITBI	300,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	10.000,00
ISS	10.654,76	13.451,44	6.194,45	6.944,35	10.213,39	10.902,46	10.259,21	7.518,32	16.699,86	7.056,89	8.473,54	12.638,30	121.006,97	77.500,00
IRRF (Retido na Fonte)	8.838,73	8.604,96	7.064,65	9.625,67	8.035,24	7.970,90	11.369,36	10.300,71	7.650,28	9.558,11	10.600,17	8.614,21	108.232,99	86.700,00
Outras Receitas Tributárias	36,00	60,00	12,00	-	324,00	-	60,00	84,00	60,00	72,00	24,00	60,00	792,00	6.100,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	10.415,15	5.245,66	4.876,50	5.258,88	6.266,68	14.170,29	8.081,87	8.604,43	9.326,03	15.079,43	10.620,17	7.894,19	105.839,28	119.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Serviços	-	545,00	-	60,00	-	-	-	-	-	300,00	30,00	120,00	1.055,00	55.000,00
Transferências Correntes	856.381,34	830.630,27	772.625,39	807.597,50	881.180,79	1.290.993,15	912.529,11	1.090.876,96	805.781,19	849.926,17	1.111.440,68	972.962,12	11.182.924,67	16.124.691,00
Cota-Parte do FPM	531.627,02	525.113,82	437.790,66	498.278,30	562.595,34	951.311,62	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	7.258.330,26	9.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	115.511,97	98.579,94	110.776,54	102.232,99	104.464,06	120.623,26	112.517,18	109.540,57	121.061,17	108.252,77	130.925,93	97.576,00	1.332.062,38	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.412,19	4.466,69	4.575,20	1.375,65	349,73	1.948,31	556,57	1.899,74	5.114,89	7.140,60	6.688,77	6.309,19	47.837,53	105.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	194,27	414,18	29,03	42,04	20,93	-	-	-	-	-	700,45	7.000,00
Transferências da LC 87/1996	171,10	171,10	171,10	171,10	171,10	171,10	170,36	170,36	170,36	170,36	170,36	170,36	2.048,76	7.700,00
Transferências da LC 61/1989	83,02	88,33	88,09	102,18	93,09	91,93	157,32	121,51	118,62	121,73	138,22	82,26	1.286,30	5.000,00
Transferências do FUNDEB	97.065,44	120.630,39	91.691,48	117.241,44	99.453,63	114.537,64	113.066,32	128.739,71	106.277,61	109.666,75	131.033,61	119.111,38	1.348.515,40	1.932.000,00
Outras Transferências Correntes	104.510,60	81.580,00	127.338,05	87.781,66	114.024,81	102.267,25	72.161,62	81.917,55	106.244,92	69.656,60	104.577,63	140.082,90	1.192.143,59	3.667.991,00
Outras Receitas Correntes	2.889,41	3.420,81	3.148,22	2.876,15	988,97	-	1.001,45	2.115,17	1.822,03	785,30	456,44	410,67	19.914,62	80.800,00
DEDUÇÕES (II)	119.083,38	130.338,93	115.444,53	125.086,78	138.394,59	158.061,84	149.117,08	183.917,76	123.310,28	140.331,59	180.564,30	145.163,67	1.708.814,73	2.104.940,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	114.506,61	125.683,97	110.719,14	120.514,84	133.540,42	153.959,31	145.460,19	176.043,92	118.651,71	134.120,57	175.165,91	142.753,58	1.651.120,17	2.104.940,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720)	4.576,77	4.654,96	4.725,39	4.571,94	4.854,17	4.102,53	3.656,89	7.873,83	4.658,57	6.211,02	5.398,39	2.410,09	57.694,56	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	770.572,78	731.896,19	678.491,64	707.352,92	771.116,32	1.169.308,77	796.071,88	936.163,96	718.428,49	742.618,87	961.220,66	859.863,45	9.843.105,93	14.464.851,00

Chilon Batista de Araújo Neto

Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira

CPF: 597.990.804-97

Presidente do CCI

Maria das Vitória Pereira

Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 05	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Demonstrativo do Resultado Nominal	Bimestre de Referência:
	03/2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo V Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2015	Em 30 /Abr/ 2016	Em 30/Jun/ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	489.572,54	422.943,54	404.648,32
DEDUÇÕES (II)	1.311.159,48	1.073.874,88	916.061,75
Disponibilidade de Caixa bruta	1.359.196,58	1.075.818,88	918.005,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	48.037,10	1.944,00	1.944,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-821.586,94	-650.931,34	-511.413,43
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	440.270,34	407.851,56	389.556,34
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	-1.261.857,28	-1.058.782,90	-900.969,77

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	157.813,13	360.887,51

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-598.684,46

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2015	Em 30 /Abr/ 2016	Em 30/Jun/ 2016
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

Chilon Batista de Araújo Neto
 Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
 CPF: 597.990.804-87

Maria das Vitórias Pereira
 Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 06		Poder/Orgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS					
Demonstrativo do Resultado Primário		Bimestre de Referência: 03/2016					
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI							
RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS					
		PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre/2016		Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		16.460.791,00		5.878.785,87		5.864.350,24	
Receitas Tributárias		190.300,00		126.608,58		91.967,44	
Receitas de Contribuições		-		-		-	
Receitas Previdenciárias		-		-		-	
Outras Receitas de Contribuições		-		-		-	
Receita Patrimonial Líquida		10.000,00		1.620,00		-	
Receita Patrimonial		119.000,00		59.606,12		41.773,63	
(-) Aplicações Financeiras		109.000,00		57.986,12		41.773,63	
Transferências Correntes		16.124.691,00		5.743.516,23		5.764.504,05	
Convênios		102.000,00		-		-	
Outras Transferências Correntes		16.022.691,00		5.743.516,23		5.764.504,05	
Demais Receitas Correntes		135.800,00		7.041,06		7.878,75	
Dívida Ativa		15.300,00		1.210,52		721,08	
Diversas Receitas Correntes		120.500,00		5.830,54		7.157,67	
RECEITAS DE CAPITAL (II)		2.866.000,00		61.104,00		36.500,00	
Operações de Crédito (III)		-		-		-	
Amortização de Empréstimos (IV)		-		-		-	
Alienação de Bens (V)		306.000,00		-		-	
Transferências de Capital		2.560.000,00		61.104,00		36.500,00	
Convênios		2.205.000,00		61.104,00		36.500,00	
Outras Transferências de Capital		355.000,00		-		-	
Outras Receitas de Capital		-		-		-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		2.560.000,00		61.104,00		36.500,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)		19.020.791,00		5.939.889,87		5.900.850,24	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ O BIMESTRE / 2016	ATÉ O BIMESTRE / 2015	ATÉ O BIMESTRE / 2016	ATÉ O BIMESTRE / 2015	ATÉ O BIMESTRE / 2016	ATÉ O BIMESTRE / 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.860.651,00	8.075.198,42	7.372.935,78	5.338.168,82	4.816.003,79	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.507.666,32	5.288.034,36	4.578.937,37	3.093.330,04	2.667.962,73	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	39.000,00	13.431,51	8.768,24	13.431,51	8.768,24	-	-
Outras Despesas Correntes	6.313.984,68	2.773.732,55	2.785.230,17	2.231.407,27	2.139.272,82	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.821.651,00	8.061.766,91	7.364.167,54	5.324.737,31	4.807.235,55	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.299.682,36	576.249,13	526.854,69	471.820,95	439.755,23	-	-
Investimentos	4.149.682,36	477.708,36	458.208,27	421.106,95	393.291,86	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-

Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	150.000,00	98.540,77	68.646,42	50.714,00	46.463,37	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.149.682,36	477.708,36	458.208,27	421.106,95	393.291,86	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	312.200,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.283.533,36	8.539.475,27	7.822.375,81	5.745.844,26	5.200.527,41	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.737.257,64	-2.599.585,40	-1.921.525,57	194.045,61	700.322,83	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						211.683,36	

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 07	Poder/Órgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Bimestre de Referência: 03/2016

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	4.770,00	4.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	-	6.200,00	6.200,00	-	-	-	25.975,16	1.700,00	1.700,00	-	24.275,16	24.275,16
EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.944,00	5.370,20	5.370,20	-	1.944,00	-	2.203,69	2.203,69	2.203,69	-	-	1.944,00
EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	5.574,00	5.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	-	24.178,90	24.178,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	-	-	-	-	-	133.874,53	-	-	-	-	133.874,53	133.874,53
EXECUTIVO - SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS	-	-	-	-	-	77.622,60	-	-	-	-	77.622,60	77.622,60
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	1.944,00	46.093,10	46.093,10	-	1.944,00	211.497,13	28.178,85	3.903,69	3.903,69	-	235.772,29	237.716,29

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 11		Poder/Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE		Bimestre de Referência: 03/2016		
LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI		Em Reais		
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	201.800,00	201.800,00	127.459,10	63,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	25.000,00	25.000,00	5.220,14	20,88
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	4.009,62	40,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	11.000,00	11.000,00	1.210,52	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.5- () Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	11.300,00	11.300,00	1.500,00	13,27
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1.2.5- () Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	78.800,00	78.800,00	62.646,12	79,50
1.3.1- ISS	77.500,00	77.500,00	62.646,12	80,83
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- () Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	86.700,00	86.700,00	58.092,84	67,00
1.4.1- IRRF	86.700,00	86.700,00	58.092,84	67,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- () Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, §4º, inciso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- () Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.524.700,00	10.524.700,00	4.460.979,63	42,39
2.1- Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	3.751.613,50	41,68
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	3.751.613,50	41,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2- Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	679.873,62	48,56				
2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996	7.700,00	7.700,00	1.022,16	13,27				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	739,66	14,79				
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	20,93	0,30				
2.6- Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	27.709,76	26,39				
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.726.500,00	10.726.500,00	4.588.438,73	42,78				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.000,00	6.000,00	1.936,86	32,28				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	200.200,00	200.200,00	95.125,89	47,52				
5.1- Transferências do Salário-Educação	62.000,00	62.000,00	30.842,92	49,75				
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	20.684,00	34,47				
5.4- Transferências Diretas - PNATE	33.100,00	33.100,00	9.135,89	27,60				
5.5- Outras Transferências do FNDE	35.000,00	35.000,00	34.039,81	97,26				
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	423,27	8,47				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00				
6.1- Transferências de Convênios	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	461.200,00	461.200,00	97.062,75	21,05				
RECEITAS DO FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.104.940,00	2.104.940,00	892.195,92	42,39				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	750.322,70	41,68				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	280.000,00	280.000,00	135.974,72	48,56				
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	1.540,00	1.540,00	204,43	13,27				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	147,93	14,79				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	1.400,00	1.400,00	4,19	0,30				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	21.000,00	21.000,00	5.541,95	26,39				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.937.000,00	1.937.000,00	709.323,82	36,62				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.830.000,00	1.830.000,00	707.895,38	38,68				
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.428,44	28,57				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-274.940,00	-274.940,00	-184.300,54	67,03				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100			Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.349.800,00	1.349.800,00	1.026.412,69	76,04	757.801,14	56,14	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	250.000,00	126.817,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

13.2- Com Ensino Fundamental	1.099.800,00	1.222.982,80	1.026.412,69	83,93	757.801,14	61,96	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	587.200,00	564.200,00	199.084,41	35,29	109.209,90	19,36	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	143.000,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	444.200,00	446.700,00	199.084,41	44,57	109.209,90	24,45	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.937.000,00	1.914.000,00	1.225.497,10	64,03	867.011,04	45,30	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								54.309,39
17.1 - FUNDEB 60%								54.308,10
17.2 - FUNDEB 40%								1,29
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								54.309,39
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)								812.701,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100%								99,18
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 - 17.2))/(11)x100%								15,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1.19.2))%								-14,57
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								54.309,39
21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016								54.309,39
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.681.625,00	2.681.625,00	1.147.109,68	42,78				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	584.500,00	429.817,20	78.190,38	18,19	68.734,91	15,99	-	
23.1 - Creche	584.500,00	429.817,20	78.190,38	18,19	68.734,91	15,99	-	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	393.000,00	244.317,20	-	-	-	-	-	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	191.500,00	185.500,00	78.190,38	42,15	68.734,91	37,05	-	
23.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.698.800,00	2.899.282,80	2.150.253,48	74,17	1.446.434,25	49,89	-	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.544.000,00	1.669.682,80	1.225.497,10	73,40	867.011,04	51,93	-	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.154.800,00	1.229.600,00	924.756,38	75,21	579.423,21	47,12	-	

25- ENSINO MÉDIO	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
28- OUTRAS	230.000,00	209.000,00	-	-	-	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.513.300,00	3.538.100,00	2.228.443,86	62,98	1.515.169,16	42,82	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-184.300,54	
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)							1.428,44	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							54.309,39	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							-128.562,71	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37))							1.643.731,87	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							35,82	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/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	62.000,00	76.000,00	36.095,48	47,49	36.020,23	47,40	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	148.200,00	139.400,00	18.524,24	13,29	18.524,24	13,29	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	210.200,00	215.400,00	54.619,72	25,36	54.544,47	25,32	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.723.500,00	3.753.500,00	2.283.063,58	60,82	1.569.713,63	41,82	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					Saldo até o Bimestre		Cancelado em 2015 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								
49.1 Orçamento do Exercício								
49.2 Restos a Pagar								
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

ANEXO 12		Poder/Órgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS		
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		Bimestre de Referência: 03/2016		
RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art. 35)		em Reais		
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	204.800,00	204.800,00	127.459,10	62,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	4.009,62	40,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	77.500,00	77.500,00	62.646,12	80,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	86.700,00	86.700,00	58.092,84	67,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	15.300,00	15.300,00	1.210,52	7,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	10.524.700,00	10.524.700,00	4.460.979,63	42,39
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	3.751.613,50	41,68
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	20,93	0,30
Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	27.709,76	26,39
Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	679.873,62	48,56
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	739,66	14,79
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.700,00	7.700,00	1.022,16	13,27
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	10.729.500,00	10.729.500,00	4.588.438,73	42,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	869.400,00	869.400,00	327.829,40	37,71
Provenientes da União	849.000,00	849.000,00	327.829,40	38,61
Provenientes dos Estados	20.400,00	20.400,00	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
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.000,00	25.000,00	23.777,21	95,11
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	994.400,00	994.400,00	351.606,61	35,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	2.201.200,00	2.315.400,00	1.491.194,51	64,40	1.159.619,97	50,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	821.700,00	802.700,00	586.710,31	73,09	380.793,42	47,44	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.379.500,00	1.512.700,00	904.484,20	59,79	778.826,55	51,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	620.282,36	431.679,36	69,59	412.477,95	66,50	0,00
Investimentos	535.000,00	620.282,36	431.679,36	69,59	412.477,95	66,50	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	2.736.200,00	2.935.682,36	1.922.873,87	65,50	1.572.097,92	53,55	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.224.000,00	1.406.889,95	752.766,47	53,51	693.623,18	49,30	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	1.224.000,00	1.406.889,95	752.766,47	53,51	693.623,18	49,30	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	1.224.000,00	1.406.889,95	752.766,47	53,51	693.623,18	49,30	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	1.512.200,00	1.528.792,41	1.170.107,40	11,99	878.474,74	4,25	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	19,15
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]	190.208,93
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
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 a 2006(Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004(Somatório)	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 (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	1.063.000,00	1.208.782,36	753.719,48	39,20	661.890,17	42,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	360.400,00	354.400,00	97.597,94	5,08	96.445,74	6,13
Suporte Profilático e Terapêutico	57.400,00	70.400,00	27.097,30	1,41	18.218,20	1,16
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	70.500,00	73.300,00	28.394,16	1,48	28.119,76	1,79
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.184.900,00	1.228.800,00	1.016.064,99	52,84	767.424,05	48,82
TOTAL	2.736.200,00	2.935.682,36	1.922.873,87	100,00	1.572.097,92	100,00

Chilon Batista de Araújo Neto
Prefeito Municipal

Vilma Martins de Oliveira
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Anexo XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária		Poder: Executivo MUN. DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS Bimestre de Referência: 03/2016		
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA		No Bimestre		Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				17.330.851,00
Previsão Atualizada da Receita				17.330.851,00
Receitas Realizadas		1.828.892,59		5.105.680,11
Saldo do Exercício Anterior				1.359.196,58
Déficit Orçamentário				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA		No Bimestre		Até o Bimestre
Dotação Inicial				17.330.851,00
Dotação Atualizada				17.472.533,36
Despesas Empenhadas		912.205,58		8.651.447,55
Despesas Liquidadas		1.888.897,62		5.809.989,77
Superávit Orçamentário				654.886,92
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		912.205,58		8.651.447,55
Despesas Liquidadas		1.888.897,62		5.809.989,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				9.843.105,93
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				-
Receitas previdenciárias (I)				-
Despesas previdenciárias (II)				-
Resultado previdenciário (I – II)				-
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		-598.684,46	360.887,51	-60,28%
Resultado Primário		211.683,36	194.045,61	91,67%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		287.713,08	0,00	49.996,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		48.037,10	0,00	46.093,10
Poder Executivo		48.037,10	0,00	46.093,10
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		239.675,98	0,00	3.903,69
Poder Executivo		239.675,98	0,00	3.903,69
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		287.713,08	0,00	49.996,79
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 Ensino - MDE		1.643.731,87	25%/18%	35,82%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio		812.701,65	60%	99,18%
Complementação da União		0,00	60%	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operações de Crédito		0	0	
Despesas de Capital		471.820,95	3.827.861,41	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime de Previdência Social		-	-	-
Repasse da Contribuição Patronal (III)		-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-
Resultado Previdenciárias (IV-V)		-	-	-
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)		-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a aplicar No Exercício	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde		878.474,74	15%	19,15%
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL %:				
FONTE: Contabilidade Geral do Município				
Chilon Batista de Araújo Neto	Vilma Martins de Oliveira	Maria das Vitórias Pereira		
Prefeito Municipal	CPF: 597.990.804-97	Contadora CRC-RN 5.231/O-7		
	Presidente do CCI			

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN**

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Semestral - 01/2016 à 06/2016

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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)	1,07	1,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.150,35	1.790,81	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.231,82	87,92	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.749,93	17.829,19	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-0,01	-0,01	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
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	1,00	0,99	0,00
Previdenciárias	1.000,00	1.000,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	-11,16	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			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	461,84	550,75	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.740,62	1.576,88	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
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

MARCIA REJANE GUEDES C NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

Controlador(a) Interno(a)

ADRIANA CARLA CRUZ SOARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.557.300,00	6.535.399,47	0,00
Receitas Tributárias	462.000,00	178.302,43	0,00
IPTU	100.000,00	2.001,87	0,00
ISS	100.000,00	77.740,34	0,00
ITBI	40.000,00	2.661,31	0,00
IRRF	100.000,00	37.807,03	0,00
Outras Receitas Tributárias	122.000,00	58.091,88	0,00
Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	190.000,00	53.858,36	0,00
(-) Aplicações Financeiras	190.000,00	53.858,36	0,00
Transferências Correntes	12.965.300,00	6.344.774,85	0,00
FPM	5.600.000,00	3.001.290,93	0,00
ICMS	1.120.000,00	564.388,82	0,00
Convênios	500.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	5.745.300,00	2.779.095,10	0,00
Demais Receitas Correntes	120.000,00	12.322,19	0,00
Dívida Ativa	20.000,00	9.675,01	0,00
Diversas Receitas Correntes	100.000,00	2.647,18	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.934.000,00	226.516,17	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	25.000,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	9.909.000,00	226.516,17	0,00
Convênios	9.689.000,00	226.516,17	0,00
Outras Transferências de Capital	220.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.909.000,00	226.516,17	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.466.300,00	6.761.915,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.059.046,04	7.962.470,47	467.901,25	5.775.332,91	281.420,89
Pessoal e Encargos Sociais	6.168.198,00	4.627.389,36	440.868,00	3.544.365,49	265.819,03
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.880.848,04	3.335.081,11	27.033,25	2.230.967,42	15.601,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.049.046,04	7.962.470,47	467.901,25	5.775.332,91	281.420,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.752.392,52	1.085.524,40	1.250,00	837.306,69	1.250,00
Investimentos	11.442.392,52	781.524,40	1.250,00	638.717,59	1.250,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	310.000,00	304.000,00	0,00	198.589,10	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.442.392,52	781.524,40	1.250,00	638.717,59	1.250,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	-----	-----	-----	-----
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-----	-----	-----	-----
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.491.438,56	8.743.994,87	469.151,25	6.414.050,50	282.670,89
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.025.138,56	-1.982.079,23	-469.151,25	347.865,14	-282.670,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-----	0,00	0,00	885.649,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Areia Branca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			
Recargas Tributárias			
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outras Receitas Tributárias			
Recargas de Contribuições			
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições			
Recarga Patrimonial Líquida			
Recarga Patrimonial			
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes			
FPM			
ICMS			
Convênios			
Outras Transferências Correntes			
Demais Recargas Correntes			
Dívida Ativa			
Diversas Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (II)			
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital			
Convênios			
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.453.000,00	3.117.440,51		1.667.943,03			
Pessoal e Encargos Sociais	2.410.600,00	2.263.253,30		1.116.985,49			
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	1.042.400,00	854.187,21		550.957,54			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.453.000,00	3.117.440,51		1.667.943,03			
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	35.000,00	21.465,40		21.465,40			
Investimentos	35.000,00	21.465,40		21.465,40			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)							
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	35.000,00	21.465,40		21.465,40			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	3.488.000,00	3.138.905,91		1.689.408,43			
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.488.000,00	-3.138.905,91		-1.689.408,43			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário
Período: MAIO-JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.507.818,00	8.517.358,88	8.752.662,31
Recitas Tributárias	879.429,00	159.651,81	277.138,40
Recitas de Contribuições	90.693,00	56.588,95	39.860,27
Recitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas de Contribuições	90.693,00	56.588,95	39.860,27
Recita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Recita Patrimonial	92.773,00	62.921,63	73.229,52
(-) Aplicações Financeiras	-92.773,00	-62.921,63	-73.229,52
Transferências Correntes	24.461.768,00	8.113.804,04	8.424.697,95
Convênios	168.509,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	24.293.259,00	8.113.804,04	8.424.697,95
Demais Recitas Correntes	75.928,00	187.314,08	10.965,69
Dívida Ativa	39.928,00	7.314,08	10.965,69
Diversas Recitas Correntes	36.000,00	180.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.866.291,00	0,00	350.814,53
Operações de Crédito (III)	1.300.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.566.291,00	0,00	350.814,53
Convênios	3.554.291,00	0,00	350.814,53
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Recitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.566.291,00	0,00	350.814,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.074.109,00	8.517.358,88	9.103.476,84

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: MAIO-JUNHO/2016

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2016	Em 2015
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.933.813,84	15.779.444,23	15.162.415,89	8.756.174,18	8.832.331,49	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.772.020,54	9.547.020,43	9.328.360,89	4.631.675,75	4.731.463,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.143.793,30	6.232.423,80	5.834.055,00	4.124.498,43	4.100.868,19	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.915.813,84	15.779.444,23	15.162.415,89	8.756.174,18	8.832.331,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.394.219,16	60.845,83	303.904,27	60.845,83	303.904,27	0,00	0,00
Investimentos	7.394.219,16	60.845,83	303.904,27	60.845,83	303.904,27	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.394.219,16	60.845,83	303.904,27	60.845,83	303.904,27	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	191.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.501.782,00	15.840.290,06	15.466.320,16	8.817.020,01	9.136.235,76	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.427.673,00	-7.322.931,18	-6.362.843,32	-299.661,13	-32.758,92	0,00	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			

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Rosane Symara Lima de Araujo
CONTADOR CRC/RN 6418/O-0

Elpidio Fernandes de Carvalho
CONTROLADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		12.220.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		12.220.000,00		
Receitas Realizadas		5.557.445,09		
Saldos de Exercícios Anteriores		59.000,00		
Deficit Orçamentário		422.442,51		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até Bimestre		
Dotação Inicial		12.220.000,00		
Créditos Adicionais		283.650,00		
Dotação Atualizada		12.503.650,00		
Despesas Empenhadas		8.989.848,16		
Despesas Executadas		5.979.887,60		
Liquidadas		5.979.887,60		
Despesas Pagas		5.408.536,41		
Superavit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		8.989.848,16		
Despesas Executadas		5.979.887,60		
Liquidadas		5.979.887,60		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		10.415.076,66		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre		
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Receitas Previdenciárias (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		0,00		
Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		0,00		
Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		0,00	73.039,96	0,00
Resultado Primário		0,00	-372.480,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.624,39	0,00	131.947,39	8.677,00
PODER EXECUTIVO	140.624,39	0,00	131.947,39	8.677,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	102.787,60	0,00	66.290,00	36.497,60
PODER EXECUTIVO	102.787,60	0,00	66.290,00	36.497,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	1.822.503,62	<25%/18%>		38,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	916.957,29	60%		105,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		709.942,51	731.459,83

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)		0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde Líquidas	839.634,95	15,00	17,61
	839.634,95	15,00	17,61

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

 ANTONIO CARLOS P. NUNES
 PREFEITO MUNICIPAL

 KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
 CONTROLADORA

 SIMONE SUELY M DUARTE
 CONTADORA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2016 - 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 - <%>			
<hr/>			
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:			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2016

LRf. art. 48 – Anexo 6 R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.519.341,71
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.768.550,41	53,50
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	7.771.319,18	53,52
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.382.753,22	50,85
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.423.210,05	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.194.255,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	2.323.094,67	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.016.353,92	7,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
MUNICÍPIO DE ITAÚ

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-85.953,40	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	-85.953,40	
FINANCIAMENTO - RPPS	0,00	-56.776,86	
IPRRS	0,00	-29.176,54	
DEDUÇÕES (II) ¹	-	461.910,33	
Disponibilidade de Caixa Bruta	951.283,32	878.682,07	
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.472,64	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.197.767,91	423.244,38	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-547.863,73	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.050.547,47	12.379.414,45	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-0,69	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-4,43	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	14.460.656,96	14.855.297,34	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	13.014.591,26	13.369.767,61	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	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	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	246.484,59	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.048,29	90.173,79	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE ITAÚ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

	Continuação	
	R\$ 1,00	
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		
DEDUÇÕES (X) ¹	1.510.950,16	1.571.139,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.510.950,16	1.571.139,19
Investimentos	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-1.510.950,16	-1.571.139,19

FONTE: Sistema e-Pública (1305-5765-444). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 28/07/2016 e hora de emissão: 12:17.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATE O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	31.498.900,00	31.498.900,00	3.107.364,00	9,86	9.573.635,80	30,39	21.925.264,20
RECEITAS CORRENTES	24.574.305,00	24.574.305,00	3.107.364,00	12,64	9.048.005,80	36,82	15.526.299,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	738.805,00	738.805,00	36.395,75	4,93	116.428,76	15,76	622.376,24
Impostos	629.905,00	629.905,00	36.235,75	5,75	113.558,76	18,03	516.346,24
Taxas	102.850,00	102.850,00	160,00	0,16	2.870,00	2,79	99.980,00
Contribuição de melhoria	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	584.100,00	584.100,00	138.680,83	23,74	408.647,03	69,96	175.452,97
Contribuições sociais	504.100,00	504.100,00	120.755,17	23,95	353.292,89	70,08	150.807,11
Contribuições de iluminação pública	80.000,00	80.000,00	17.925,66	22,41	55.354,14	69,19	24.645,86
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	125.444,96	27,88	431.157,52	95,81	18.842,48
Receitas imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de valores mobiliários	420.000,00	420.000,00	125.444,96	29,87	431.157,52	102,66	-11.157,52
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	2.074,32	2,35	86.125,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.655.780,00	22.655.780,00	2.806.842,46	12,39	8.089.697,28	35,71	14.566.082,72
Transferências intergovernamentais	21.463.580,00	21.463.580,00	2.806.842,46	13,08	8.089.697,28	37,69	13.373.882,72
Transferências de instituições privadas	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
Transferências de pessoas	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Transferências de convênios	1.143.800,00	1.143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.420,00	57.420,00	0,00	0,00	0,89	0,00	57.419,11
Multas e juros de mora	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
Indenizações e restituições	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,89	0,01	15.399,11
Receita da dívida ativa	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Receitas correntes diversas	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.924.595,00	6.924.595,00	0,00	0,00	525.630,00	7,59	6.398.965,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Operações de crédito internas	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
ALIE NAÇÃO DE BENS	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
Alienação de bens móveis	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
Alienação de bens imóveis	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.280.095,00	6.280.095,00	0,00	0,00	525.630,00	8,37	5.754.465,00
Transferências intergovernamentais	2.408.404,00	2.408.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.404,00
Transferências de instituições privadas	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0002

Transferências de convênios	3.811.191,00	3.811.191,00	0,00	0,00	525.630,00	13,79	3.285.561,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receitas de capital diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (I)	628.900,00	628.900,00	1.835,96	0,29	204.233,42	32,47	424.666,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.127.800,00	32.127.800,00	3.109.199,96	9,68	9.777.869,22	30,43	22.349.930,78
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.127.800,00	32.127.800,00	3.109.199,96	9,68	9.777.869,22	30,43	22.349.930,78
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.127.800,00	32.127.800,00	3.109.199,96	9,68	9.777.869,22	30,43	22.349.930,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	363.613,79	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	363.613,79	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA									
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)			
DESPESAS (exceto Intra-orçamentárias) (VIII)	31.498.900,00	31.549.532,83	2.163.644,93	14.606.834,14	16.942.698,69	3.095.831,34	7.397.005,30	24.152.527,53	7.235.002,91	7.209.828,84	
DESPESAS CORRENTES	23.205.700,00	24.108.381,99	1.366.314,02	13.505.554,73	10.602.827,26	2.929.461,12	7.017.867,28	17.090.514,71	6.861.104,89	6.487.687,45	
Pessoal e encargos sociais	11.969.600,00	12.305.699,05	574.544,59	8.973.339,35	3.332.359,70	1.916.476,40	4.895.187,82	7.410.511,23	4.838.092,29	4.078.151,53	
Juros e encargos da dívida	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	11.224.500,00	11.791.082,94	791.769,43	4.532.215,38	7.258.867,56	1.012.984,72	2.122.679,46	9.668.403,48	2.023.012,60	2.409.535,92	
DESPESAS DE CAPITAL	8.193.200,00	7.341.150,84	797.330,91	1.101.279,41	6.239.871,43	166.370,22	379.138,02	6.962.012,82	373.898,02	722.141,39	

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Boa Saúde
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (l)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (h)					
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	628.900,00	630.418,16	23.661,73	133.278,88	497.139,28	25.101,73	129.411,63	501.006,53	120.837,26	3.867,25		
DESPESAS CORRENTES	628.900,00	630.418,16	23.661,73	133.278,88	497.139,28	25.101,73	129.411,63	501.006,53	120.837,26	3.867,25		
Pessoal e encargos sociais	628.900,00	630.418,16	23.661,73	133.278,88	497.139,28	25.101,73	129.411,63	501.006,53	120.837,26	3.867,25		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:00

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu a 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'.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.075.065,95	8.530.259,83	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	43.060.266,71	0,00	0,00	0,00
Interna	43.060.266,71	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.014.799,24	1.819.727,94	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	6.710.531,89	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	27.861.286,25	25.714.566,79	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.133.208,50	25.840.478,29	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	271.922,25	125.911,50	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	19.213.779,70	-17.184.306,96	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	118.503.264,70	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	7,19	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-14,50	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	43.539.485,25	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	43.539.485,25	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	37.503.167,69	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	36.327.639,88	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	1.175.527,81	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	6.036.317,56	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
CONTROLADORA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

 CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA/RN
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RGF 1º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição

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)	525.662,16	-
Pessoal Ativo	525.662,16	-
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)	1.412,70	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	1.412,70	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	524.249,46	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.807.486,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	524.249,46	4,09%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	768.449,17	6%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	730.026,71	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	691.604,25	5,40%

FONTE: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.



CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF 1º SEMESTRE 2016

LRF, art. 48 - Anexo VII		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL			
	VALOR		% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	524.249,46		4,09%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <= >	768.449,17		6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <= >	730.026,71		
DÍVIDA CONSOLIDADA			
	VALOR		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.368.983,39		120%
GARANTIAS DE VALORES			
	VALOR		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
	VALOR		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total			

FONTE: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - JANEIRO a FEVEREIRO de 2016

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.478.000,00	3.478.000,00	2.919.465,54	2.919.465,54	100,00	558.534,46	540.335,62	540.335,62	100,00	2.937.664,38	
LEGISLATIVA											
AÇÃO LEGISLATIVA	3.478.000,00	3.478.000,00	2.919.465,54	2.919.465,54	100,00	558.534,46	540.335,62	540.335,62	100,00	2.937.664,38	
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)	R\$ 3.478.000,00	R\$ 3.478.000,00	R\$ 2.919.465,54	R\$ 2.919.465,54	R\$ 100,00	R\$ 558.534,46	R\$ 540.335,62	R\$ 540.335,62	100,00	2.937.664,38	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo do Resultado Nominal

Exercício: 2016 Data: 28/07/2016 14:48:08 Pág.: 1/1

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 30/04/2016	Em 30/06/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	55.970.992,99	46.510.613,05	46.059.213,19
DEDUÇÕES (II)	15.404.165,95	24.367.695,65	25.714.566,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.443.926,77	24.738.246,94	25.840.478,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.039.760,82	370.551,29	125.911,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	40.566.827,04	22.142.917,40	20.344.646,40
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)	40.566.827,04	22.142.917,40	20.344.646,40
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre		Até o Bimestre
	(c - b)		(c - a)
RESULTADO NOMINAL	-1.798.271,00		-20.222.180,64
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-2.880.405,58
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 30/04/2016	Em 30/06/2016
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
(-) Resto 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

 CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
 CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

 MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
 CONTROLADORA MUNICIPAL

 ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
 PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS

Pág.: 1/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.872.454,00	5.971.017,49	5.801.709,95
Recargas Tributárias	271.000,00	126.863,30	104.719,27
IPTU	10.000,00	2.967,23	2.942,41
ISS	100.000,00	62.290,98	39.276,36
ITBI	1.000,00	-	76,00
IRRF	150.000,00	51.319,71	50.131,16
Outras Receitas Tributárias	10.000,00	10.285,38	12.293,34
Recargas de Contribuições	-	-	-
Recargas Previdenciárias	-	-	-
Outras Recargas de Contribuições	-	-	-
Recarga Patrimonial Líquida	13.200,00	-	-
Recarga Patrimonial	33.200,00	18.057,59	6.796,34
(-) Aplicações Financeiras	20.000,00	18.057,59	6.796,34
Transferências Correntes	15.369.254,00	5.841.290,22	5.689.622,04
Cota-Parte do FPM	7.120.000,00	2.995.528,82	3.061.877,13
Cota-Parte do ICMS	1.520.000,00	561.992,23	529.388,99
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	47.292,51	36.990,59
Convênios	520.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	6.129.254,00	2.236.476,66	2.061.365,33
Demais Receitas Correntes	219.000,00	2.863,97	7.368,64
Dívida Ativa	1.000,00	-	-
Diversas Receitas Correntes	218.000,00	2.863,97	7.368,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.657.546,00	566.563,42	16.044,85
Operações de Crédito (III)	10.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	40.000,00	-	16.044,85
Transferências de Capital	5.007.546,00	566.563,42	-
Convênios	5.007.546,00	566.563,42	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.600.000,00	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.607.546,00	566.563,42	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.480.000,00	6.537.580,91	5.801.709,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.123.203,32	5.518.650,15	5.065.202,62	5.518.650,15	5.065.202,62		

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS

Pág.: 2/2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

	Em Reais					
Pessoal e Encargos Sociais	6.994.013,75	2.672.956,57	2.459.385,18	2.672.956,57	2.459.385,18	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	66.300,00	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	9.062.889,57	2.845.693,58	2.605.817,44	2.845.693,58	2.605.817,44	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.056.903,32	5.518.650,15	5.065.202,62	5.518.650,15	5.065.202,62	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.376.796,68	1.132.947,02	165.533,11	1.132.947,02	165.533,11	
Investimentos	6.185.696,68	1.066.456,30	120.894,03	1.066.456,30	120.894,03	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	191.100,00	66.490,72	44.639,08	66.490,72	44.639,08	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.185.696,68	1.066.456,30	120.894,03	1.066.456,30	120.894,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.242.600,00	6.585.106,45	5.186.096,65	6.585.106,45	5.186.096,65	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	237.400,00	47.525,54	615.613,30	47.525,54	615.613,30	
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: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN
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/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 6ª Edição

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	329.604,00	329.604,00	124.074,39	37,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.780,00	21.780,00	6.670,00	30,62
1.1.1- IPTU	21.780,00	21.780,00	6.670,00	30,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU				
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU				
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	2.904,00	2.904,00	615,00	21,18
1.2.1- ITBI	2.904,00	2.904,00	615,00	21,18
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	174.240,00	174.240,00	34.973,97	20,07
1.3.1- ISS	174.240,00	174.240,00	34.973,97	20,07
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	130.680,00	130.680,00	81.815,42	62,61
1.4.1- IRRF	130.680,00	130.680,00	81.815,42	62,61
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	10.966.824,00	10.966.824,00	4.447.906,53	40,56
2.1- Cota-Parte FPM	9.460.000,00	9.460.000,00	3.745.851,39	39,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.460.000,00	9.460.000,00	3.745.851,39	39,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.2- Cota-Parte ICMS	1.384.240,00	1.384.240,00	669.292,10	48,35
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.438,00	9.438,00	1.006,32	10,66
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.146,00	3.146,00	582,48	18,51
2.5- Cota-Parte ITR				
2.6- Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	31.174,24	28,34
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.296.428,00	11.296.428,00	4.571.980,92	40,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Até o Bimestre	%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FND E	437.382,00	437.382,00	94.432,21	21,59
5.1- Transferências do Salário-Educação				
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE				
5.5- Outras Transferências do FND E	437.382,00	437.382,00	94.432,21	21,59
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FND E				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	270.610,00	270.610,00		
6.1- Transferências de Convênios	270.610,00	270.610,00		
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)	707.992,00	707.992,00	94.432,21	13,34
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			Até o Bimestre	%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.194.938,00	2.194.938,00	884.390,68	40,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.892.000,00	1.892.000,00	750.322,57	39,66
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	276.848,00	276.848,00	133.858,30	48,35
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.888,00	1.888,00	201,24	10,66
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	629,00	629,00		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.573,00	1.573,00	8,57	0,54
10.7- Outras Receitas Destinadas ao FUNDEB	22.000,00	22.000,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.344.561,00	3.344.561,00	1.173.182,09	35,08
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.302.211,00	3.302.211,00	1.173.182,09	35,53
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	42.350,00	42.350,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.107.273,00	1.107.273,00	288.791,41	26,08
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.106.610,00	2.892.749,59	2.568.261,69	88,78
			Até o Bimestre	%
			970.573,97	37,79
				1.397.687,72

13.1 - Com Educação Infantil	458.106,00	737.460,59	719.618,59	97,58	275.960,53	38,35	443.658,06
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.648.504,00	2.155.289,00	1.848.643,10	85,77	694.613,44	37,57	1.154.029,66
14 - OUTRAS DESPESAS	1.189.551,00	1.199.810,57	557.088,13	46,43	174.977,90	31,41	382.110,23
14.1 - Com Educação Infantil	291.973,00	284.963,00	29.040,00	10,19	1.760,00	6,06	27.280,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	897.578,00	914.847,57	528.048,13	57,72	173.217,90	32,80	354.830,23
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.296.161,00	4.092.560,16	3.125.349,82	76,37	1.145.551,87	36,65	1.979.797,05
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
VALOR							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
VALOR							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
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		RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre		%	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³		2.824.107,00		2.824.107,00		1.142.995,23 40,47	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	
						Até o Bimestre	
						%	
				Até o Bimestre		%	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.464.584,00		1.617.928,59		1.045.858,59 64,64	
23.1 - Creche		1.464.584,00		1.617.928,59		1.045.858,59 64,64	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		750.079,00		1.022.423,59		748.658,59 73,22	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		714.505,00		595.505,00		297.200,00 49,91	
23.2 - Pré-escola		-		-		-	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		-		-		-	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		-		-		-	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.984.409,00		4.406.912,80		2.694.091,73 61,13	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.546.082,00		3.070.136,57		2.376.691,23 77,41	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.438.327,00		1.336.776,23		317.400,50 23,74	
25 - ENSINO MÉDIO		-		-		-	
26 - ENSINO SUPERIOR		-		-		-	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-		-		-	
28 - OUTRAS		-		-		-	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		5.448.993,00		6.024.841,39		3.739.950,32 62,08	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						34,27 2.458.101,55	
VALOR							
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
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 ENSINO ⁴							
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							
38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	
						Até o Bimestre	
						%	
						Até o Bimestre	
						%	
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		1.360.502,00		1.152.381,09		319.238,11 27,70	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		1.360.502,00		1.152.381,09		319.238,11 27,70	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		6.809.495,00		7.177.222,48		4.059.188,43 56,56	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (j)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
VALOR							
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»							
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
49.1 Orçamento do Exercício							
49.2 Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							

FONTE: Sistema «Nome», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh:mm»

 Jessé Nildo Dantas de Freitas
 Prefeito

 Hermenegildo H. da Costa
 Sec. Mul. Administração

 José de Arimateia Chaves Leite
 Contabilista

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 of 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
RECURSOS VINCULADOS								
(002.001) Fundo de Participação - FPM	9.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,00	0,00	0,00
(003.001) ICMS-Estado	17.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.946,61	0,00	0,00
(081.002) Transf.Convênios Assist.Social	-38.328,79	1.481,24	0,00	0,00	0,00	-39.810,03	0,00	0,00
(082.204) IGD - Bolsa Família	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00
(082.208) CASA DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	-910,00	17.200,00	0,00
(082.209) FMAS-SCFV	0,08	1.288,29	0,00	7.920,00	0,00	-9.208,21	872,40	0,00
(082.212) ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	40.175,00	0,00	-40.175,00	0,00	0,00
(082.213) IGD-SUAS	-734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-734,21	0,00	0,00
(082.214) ACESSUAS TRABALHO	-469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,39	0,00	0,00
(083.206) PETI - Prog.de Erradicação do Trabalho I	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,00	0,00	0,00
(101.001) RECURSOS PRÓPRIO	-18.739,31	91.702,82	1.839,18	50.348,00	0,00	-162.629,31	488.909,25	0,00
(102.201) Convênios - União	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
(102.204) PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	4,59	1.576,00	0,00	6.304,00	0,00	-7.875,41	117.444,13	0,00
(102.205) PSF-Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00
(102.208) PAB - Piso de Atenção Básica	-80.608,79	1.500,00	1.400,00	8.000,00	0,00	-91.508,79	10.600,00	0,00
(102.210) ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	50.770,60	0,00
(102.211) ISB - Prog.Incentivo a Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.074,00	0,00
(102.219) MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-8.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.218,01	0,00	0,00
(102.222) NASF	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	18.800,00	0,00
(121.001) Recursos Próprios	0,00	41.306,45	720,09	25.772,72	0,00	-67.799,26	368.594,88	0,00
(121.002) Transf.de Convênios da União	0,00	1.594,00	0,00	8.303,00	0,00	-9.897,00	0,00	0,00
(121.003) QSE	0,00	0,00	0,00	243.106,47	0,00	-243.106,47	0,00	0,00
(121.202) Programa Brasil Alfabetizado	5,16	268,00	0,00	0,00	0,00	-262,84	0,00	0,00
(121.203) PNAE - Programa Nac.de Alimentação Escolar	-12.481,02	2.556,00	0,00	8.397,63	0,00	-23.434,65	0,00	0,00
(121.204) PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00
(121.205) PEJA-Prog.Educ.de Jovens e Adultos	-21,77	5.088,00	0,00	0,00	0,00	-5.109,77	0,00	0,00
(121.206) PNAT FEDERAL	-3.379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.379,47	0,00	0,00
(121.208) QAE-Contribuição do Salário Educação	-16.682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.682,28	0,00	0,00
(121.209) Outras Transferencias do FNDE	3.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,06	0,00	0,00
(121.211) PNAT ESTADUAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
(123.206) FUNDEB	152.545,56	1.760,40	47,63	3.620,00	0,00	147.117,53	1.057.031,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

2 of 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.292,95	151.717,20	6.206,90	402.856,82	0,00	-552.487,97	2.243.546,80	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	6.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,84	0,00	0,00
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	676.350,63	212.596,40	158.453,42	95.394,22	0,00	209.906,59	4.663.220,60	0,00
(002.201) Convênios	280.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	280.382,96	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	962.772,43	212.596,40	158.453,42	95.394,22	0,00	496.328,39	4.663.220,60	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	971.065,38	364.313,60	164.660,32	498.251,04	0,00	-56.159,58	6.906.767,40	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Junho 2016/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
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 - 32.00%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1546-0651-254). Unidade Responsável: Município de Riacho da Cruz. Data da emissão: 26/07/2016 e hora de emissão: 17:26.

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA CONSOLIDADO COM CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2016 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			48.830.998,00	
Previsão Atualizada			48.830.998,00	
Recitas Realizadas	5.822.709,81		16.193.066,53	
Deficit Orçamentário				
Salvos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Despesa Inicial			49.889.213,00	
Despesa Atualizada			49.889.213,00	
Despesas Empenhadas	5.954.630,13		15.602.838,66	
Despesas Liquidadas	6.079.471,23		15.193.756,05	
Superávit Orçamentário			1.001.310,48	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5.954.630,13	15.602.838,66	
Despesas Liquidadas		6.079.471,23	15.193.756,05	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			31.789.214,61	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Recitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Recitas 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		-	(1.384.436,56)	0%
Resultado Primário		-	1.687.856,16	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 Recitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.131.893,10	25%	39,68%
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		2.897.228,43	60%	94,06%
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				
Recitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Recitas 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		5.940.422,60	15%	75,3%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

 RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
 PREFEITO

 DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
 CONTADOR

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
 Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2016 - Pág.: 1/3

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
01 LEGISLATIVA	4.108.000,00	4.108.000,00	143.361,64	3.799.706,23	651.792,52	1.755.643,36	3,37	42,74	2.352.356,64	0,00	1.745.702,35
031 AÇÃO LEGISLATIVA	4.108.000,00	4.108.000,00	143.361,64	3.799.706,23	651.792,52	1.755.643,36	3,37	42,74	2.352.356,64	0,00	1.745.702,35
02 JUDICIARIA	3.077.732,00	2.072.464,44	43.688,49	1.549.833,39	303.785,58	851.309,39	1,63	41,08	1.221.155,05	160.406,44	836.452,62
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	3.077.732,00	2.072.464,44	43.688,49	1.549.833,39	303.785,58	851.309,39	1,63	41,08	1.221.155,05	160.406,44	836.452,62
04 ADMINISTRAÇÃO	14.334.300,00	15.487.665,95	600.417,57	11.786.446,40	1.914.204,18	6.264.387,03	12,01	152,08	9.223.278,92	950.202,14	5.816.799,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.498.800,00	12.523.475,31	422.537,61	9.546.895,99	1.477.380,14	5.099.741,30	9,78	40,72	7.423.734,01	705.517,42	4.808.965,22
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.111.000,00	2.244.690,64	160.689,96	1.697.014,16	331.700,73	898.049,50	1,72	40,01	1.346.641,14	192.846,74	755.367,72
124 CONTROLE INTERNO	267.500,00	267.500,00	0,00	193.038,00	27.882,46	81.092,88	0,16	30,32	186.407,12	16.442,29	80.797,88
695 TURISMO	457.000,00	452.000,00	17.190,00	349.498,25	77.240,85	185.503,35	0,36	41,04	266.496,65	35.395,69	171.668,58
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.681.900,00	3.681.900,00	74.682,61	1.789.315,78	401.372,88	943.544,82	1,81	54,56	2.738.355,18	239.938,92	855.425,53
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	90.000,00	0,00	40.800,00	3.400,00	3.400,00	0,01	3,78	86.600,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	55.000,00	59.398,40	0,00	29.198,40	4.866,40	14.599,20	0,03	24,58	44.799,20	4.866,40	4.866,40
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.576.900,00	3.532.501,60	74.682,61	1.719.317,38	393.106,48	925.545,62	1,77	26,20	2.606.955,98	235.072,52	850.559,13
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00	6.500.000,00	63.561,80	2.433.220,01	629.690,21	1.511.863,01	2,90	23,26	4.988.136,99	257.534,36	1.490.857,67
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.500.000,00	6.500.000,00	63.561,80	2.433.220,01	629.690,21	1.511.863,01	2,90	23,26	4.988.136,99	257.534,36	1.490.857,67
10 SAÚDE	31.144.460,00	31.394.460,00	1.261.057,95	24.449.695,47	4.511.551,44	12.637.863,37	24,23	208,17	18.756.596,63	2.196.843,16	10.740.358,71
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.993.500,00	7.886.631,00	54.667,52	7.789.755,41	1.376.111,48	3.734.533,99	7,16	47,35	4.152.097,01	700.807,48	3.539.476,18
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.501.930,00	13.473.497,00	297.957,44	10.690.174,94	1.884.197,38	5.488.323,91	10,52	40,73	7.985.173,09	889.345,30	4.270.284,71
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.010.030,00	8.231.907,00	705.155,94	4.994.274,89	1.062.255,16	2.824.988,00	5,42	34,32	5.406.919,00	514.722,84	2.379.256,93
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	529.000,00	526.910,00	62.836,00	231.367,83	62.836,00	231.367,83	0,44	43,91	295.542,17	9.368,00	209.631,83
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.000,00	343.515,00	3.551,98	52.242,41	9.943,38	18.341,00	0,04	5,34	325.174,00	4.456,15	12.762,42
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	855.000,00	932.000,00	136.889,07	691.879,99	116.208,04	340.308,64	0,65	36,51	591.691,36	78.143,39	328.946,64
11 TRABALHO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	47.585.500,00	48.452.527,60	1.621.671,37	42.605.936,81	8.784.604,00	19.798.707,36	37,96	183,99	28.653.820,24	4.335.544,66	18.626.020,68
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.000,00	1.202.700,00	50.102,17	848.035,96	147.572,29	352.188,38	0,68	29,28	850.511,62	75.045,87	316.006,55
361 ENSINO FUNDAMENTAL	38.012.000,00	39.034.147,08	1.240.938,10	35.104.026,38	7.130.156,45	16.331.292,37	31,31	41,84	22.702.854,71	3.642.021,77	15.530.888,32
362 ENSINO MÉDIO	808.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	86.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.238.000,00	7.370.680,52	222.433,63	6.332.983,87	1.376.025,89	2.951.677,79	5,66	40,05	4.419.002,73	601.962,37	2.652.807,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	227.500,00	207.500,00	101.730,31	113.691,53	99.677,17	104.193,50	0,20	50,21	103.306,50	354,24	74.877,53
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	239.000,00	262.500,00	6.467,16	207.199,07	31.172,20	59.355,32	0,11	22,61	203.144,68	16.160,41	51.440,70
13 CULTURA	688.500,00	814.311,03	8.794,94	792.825,59	150.608,20	405.600,91	0,78	49,81	408.710,12	74.751,14	381.053,35
392 DIFUSÃO CULTURAL	688.500,00	814.311,03	8.794,94	792.825,59	150.608,20	405.600,91	0,78	49,81	408.710,12	74.751,14	381.053,35
14 DIREITO DA CIDADANIA	71.000,00	69.500,00	0,00	2.405,00	163,48	812,64	0,00	1,17	68.687,36	81,74	812,64
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	71.000,00	69.500,00	0,00	2.405,00	163,48	812,64	0,00	1,17	68.687,36	81,74	812,64
15 URBANISMO	8.635.000,00	8.140.658,78	412.504,07	7.427.054,00	1.664.054,87	4.301.024,29	8,25	78,93	3.839.634,49	928.953,55	3.683.679,91
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	871.000,00	601.000,00	14.783,88	323.538,88	52.926,79	142.950,79	0,27	23,79	458.049,21	27.575,92	135.541,51
452 SERVIÇOS URBANOS	7.764.000,00	7.539.658,78	397.720,19	7.103.515,12	1.611.128,08	4.158.073,50	7,97	55,15	3.381.585,28	901.377,63	3.548.138,40
16 HABITAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	3.027.000,00	2.845.620,00	142.760,69	2.417.185,37	679.355,66	936.480,34	1,80	32,91	1.909.139,66	547.806,57	930.680,34
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.027.000,00	2.845.620,00	142.760,69	2.417.185,37	679.355,66	936.480,34	1,80	32,91	1.909.139,66	547.806,57	930.680,34
18 GESTÃO AMBIENTAL	24.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	24.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.752.500,00	1.824.740,00	36.814,79	938.920,19	212.653,82	491.684,97	0,94	36,16	1.333.055,03	83.873,47	400.988,33
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.287.500,00	1.359.740,00	36.814,79	938.920,19	212.653,82	491.684,97	0,94	36,16	868.055,03	83.873,47	400.988,33
605 ABASTECIMENTO	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
607 IRRIGAÇÃO	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	2.376.000,00	2.065.153,47	0,00	1.350.392,34	0,00	349.528,45	0,67	17,01	1.715.625,02	0,00	338.206,10
692 COMERCIALIZAÇÃO	2.350.000,00	2.054.553,47	0,00	1.350.392,34	0,00	349.528,45	0,67	17,01	1.705.025,02	0,00	338.206,10
695 TURISMO	26.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	860.000,00	1.681.972,40	0,00	1.601.973,09	134.661,69	1.006.527,84	1,93	59,84	675.444,56	98.443,21	1.004.097,80
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	860.000,00	1.681.972,40	0,00	1.601.973,09	134.661,69	1.006.527,84	1,93	59,84	675.444,56	98.443,21	1.004.097,80
27 DESPORTO E LAZER	531.300,00	831.648,97	5.420,44	644.974,39	90.592,23	119.696,97	0,23	17,04	711.952,00	29.969,68	78.650,65
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	115.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	269.300,00	702.648,97	5.420,44	644.974,39	90.592,23	119.696,97	0,23	17,04	582.952,00	29.969,68	78.650,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: 2016 - Pág.: 3/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
813 LAZER	147.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.304.000,00	1.323.069,36	2.947,44	1.228.428,23	248.880,89	784.023,82	1,50	59,26	539.045,54	104.390,38	784.023,82
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.304.000,00	1.323.069,36	2.947,44	1.228.428,23	248.880,89	784.023,82	1,50	59,26	539.045,54	104.390,38	784.023,82
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Geral	131.323.692,00	131.523.692,00	4.417.683,80	104.818.312,29	20.377.971,65	52.158.698,57	100,00	1.058,01	79.364.993,43	10.008.739,42	47.713.809,90

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
CONTROLADORA MUNICIPAL

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
PREFEITO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: MAIO-JUNHO/2016

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	115.727.050,00	57.544.945,17	58.476.744,66
Receitas Tributárias	14.800.000,00	4.335.571,81	6.055.758,97
Receitas de Contribuições	4.560.000,00	2.623.201,73	2.456.941,22
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.560.000,00	2.623.201,73	2.456.941,22
Receita Patrimonial Líquida	540.000,00	911.085,39	339.087,06
Receita Patrimonial	4.780.000,00	1.542.219,24	2.379.353,75
(-) Aplicações Financeiras	-4.240.000,00	-631.133,85	-2.040.266,69
Transferências Correntes	88.226.550,00	44.646.426,37	45.852.587,15
Convênios	1.360.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	86.866.550,00	44.646.426,37	45.852.587,15
Demais Receitas Correntes	7.600.500,00	5.028.659,87	3.772.370,26
Dívida Ativa	240.000,00	87.849,88	94.477,29
Diversas Receitas Correntes	7.360.500,00	4.940.809,99	3.677.892,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.276.642,00	1.757.102,54	1.117.589,02
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.476.642,00	1.549.406,33	600.086,54
Convênios	7.176.642,00	1.549.406,33	600.086,54
Outras Transferências de Capital	300.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	800.000,00	207.696,21	517.502,48
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.276.642,00	1.757.102,54	1.117.589,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	124.003.692,00	59.302.047,71	59.594.333,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: MAIO-JUNHO/2016

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2016	Em 2015
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	117.000.874,60	97.038.687,98	88.924.415,11	48.695.661,05	55.908.708,54	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	78.576.565,54	73.813.848,44	58.045.286,94	35.602.503,45	35.089.356,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	78.069,36	69.069,36	34.795,02	24.494,37	19.862,31	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.346.239,70	23.155.770,18	30.844.333,15	13.068.663,23	20.799.489,42	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	116.922.805,24	96.969.618,62	88.889.620,09	48.671.166,68	55.888.846,23	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.516.817,40	7.779.624,31	7.867.346,21	3.463.037,52	2.653.881,69	0,00	0,00
Investimentos	10.021.817,40	6.620.265,44	6.735.412,31	2.703.508,07	2.095.742,36	0,00	0,00
Inversões Financeiras	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.260.000,00	1.159.358,87	1.131.933,90	759.529,45	558.139,33	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.256.817,40	6.620.265,44	6.735.412,31	2.703.508,07	2.095.742,36	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	130.185.622,64	103.589.884,06	95.625.032,40	51.374.674,75	57.984.588,59	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.181.930,64	-44.287.836,35	-36.030.698,72	7.927.372,96	1.609.745,09	0,00	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				8.643.000,00			

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
CONTADORA CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
CONTROLADORA MUNICIPAL

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
PREFEITO

Expediente:

Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

BIÊNIO 15.01.2015 a 15.01.2017

Prefeito FRANCISCO JOSÉ LIMA DA SILVEIRA JÚNIOR – Presidente

1º Vice – Presidente: Prefeito - IVAN LOPES JUNIOR

2º Vice – Presidente: Prefeito - JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO

3º Vice - Presidente: Prefeita - CID ARRUDA CÂMARA

4º Vice – Presidente: Prefeito - FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO

5º Vice – Presidente: Prefeito - JOSÉ MAURÍCIO DE MENEZES FILHO

1º Secretário: Prefeito - KERGINALDO PINTO DO NASCIMENTO

2º Secretário: Prefeito - EXPEDITO SALVIANO

1º Tesoureiro: Prefeito - ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA

2º Tesoureiro: Prefeita - MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA

CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: Prefeito - BRUNO PATRIOTA MEDEIROS

Conselheiro Fiscal: Prefeito - ALGACIR ANTONIO DE LIMA JANUÁRIO

Conselheiro Fiscal: Prefeito - ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: Prefeito - JOSINALDO MARCOS DE SOUZA

Conselheiro Fiscal: Prefeito - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE

Conselheiro Fiscal: Prefeito - CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

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