DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO CARLOS EDUARDO NUNES ALVES

ANO IV - Nº 580 - NATAL/RN, TERÇA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2004 - R$ 0,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

PORTARIA N.º 095/04-GS/SEMUT NATAL/RN, 10 DE SETEMBRO DE 2004.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR como membros julgadores suplentes da Junta de Instrução e Julgamento Administrativo JIJA, os Auditores do Tesouro Municipal ÍTALO MARCIO GURGEL DE CASTRO, matrícula nº 31.434-0; WELINGTON MOREIRA DE ALMEIDA, matrícula nº 18.698-8 e HENRIQUE AUGUSTO FARIA CARRILHO, matrícula nº 18.699-6 em substituição a RICARDO RUBENS BRASIL PINTO, matrícula nº 05.590-5; FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA, matricula nº 04.996-4 e WERBERT OSVALDO DO NASCIMENTO , matrícula nº 18.697-0, com mandato a ser concluído em Abril de 2005.

Art. 2º. DESIGNAR os membros julgadores da Junta de Instrução e Julgamento Administrativo JIJA, FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA CARMO, matrícula nº 04.961-1 e MAURÍCIO LUCENA DE FREITAS, matrícula nº 30.690-8 para exercerem, respectivamente as funções de presidente e Vice-Presidente da citada Junta.

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

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Maria Gorete de Araújo Cavalcanti
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
PRESIDENTE: DJANILSON DANTAS PEREIRA DE MACÊDO
PROCURADORA: ZÉLIA CRISTIANE MACÊDO DELGADO
SECRETÁRIA: MARIA CLÁUDIA DE AQUINO FERREIRA

PAUTA DE JULGAMENTO

TORNO PÚBLICO, de ordem do Exmº. Sr. Presidente deste Tribunal Administrativo, que da Pauta de Julgamento prevista para os dias: 28 de setembro e 06 de outubro de 2004, a partir das 08:00 horas, constam os seguintes processos:

DIA 28/09

Processo n.º 2002.003983-7 - SEMUT - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: P S Comércio e Representação Ltda. - Recurso nº 265/2004 - TATM - Ex Ofício. - Relatora: Conselheira Marineide Morais Pacheco.

Processo n.º 2004.002722-2 - SEMUT - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: Ridan Baracho Soares. - Recurso nº 281/2004 - TATM - Ex Ofício. - Relatora: Conselheira Marineide Morais Pacheco.

DIA 06/10

Processo n.º 2003. 017776-0 - SEMUT - Recorrente: Mariza Silva de Araújo - Recorrido: Fazenda Municipal. - Recurso n.º 002/2004 - TATM - Voluntário. - Relator: Conselheiro Roberto Dantas do Espírito Santo.

Processo n.º 2004.002229-8 - SEMUT - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: Cooperativa Mista de Prestação de Serviços. - Recurso n.º 270/2004 - TATM Ex Ofício. - Relator: Conselheiro Roberto Dantas do Espírito Santo.

Nota: Para ciência das partes faz-se constar que os julgamentos não realizados na data aprazada, efetuar-se-ão nas sessões subsequentes.

Secretaria do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, em Natal, 23 de setembro de 2004

Maria Claudia de Aquino Ferreira
Secretária do TATM

SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

LICENÇA AMBIENTAL

BRASILEIRIHO GÁS LTDA, CNPJ: 06.950.119/0001-01, torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 24/09/2004, através do Processo Nº. 23077.011327/2004-51, o licenciamento ambiental para operação das instalações físicas de um comércio varejista de GLP localizado na Rua Norte, Nº 12, Cidade Nova, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

LICENÇA AMBIENTAL

O Sr. Jose Brito, CPF :011.277.664-20, torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 30/06/2004, através do Processo Nº. 23077.007235/2004-76, o licenciamento ambiental para a construção de um edifício de uso não residencial (serviço e comercio), localizado à Rua Monte Sinai com a Rua Cel. Milton Freire s/n, Capim Macio, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

LICENÇA AMBIENTAL

Francisco de Assis Alves Sucata - ME, CNPJ: 12.743.324/0001-07, torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 24/09/2004, através do Processo Nº. 23077.011531/2004-71, o licenciamento para regularização ambiental de operação de uma ´sucata de materiais e metais ferrosos, situada na Rua Presidente José Bento, 1002- Lagoa Seca - Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 058/2004-SEMOV
Processo nº 31.077/2004-SEMAF
Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SEMOV
Contratada: Enteco Engenharia Ltda.
Objeto: recuperação de pavimentação asfáltica em diversas Ruas da Cidade do Natal/RN.
Valor: R$ 140.766,00 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais).
Projeto/Atividade: 15.451.037.2.451
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 111
Base Legal: Lei nº 8.666/93, com redação da Lei nº 8.883/94
Assinaturas: Damião Rodrigues Pita - Contratante
Manoel de Oliveira Cavalcanti Neto - Contratada
Natal, 23 de setembro de 2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

EXTRATO DE CONTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA SEMPLA.
CONTRATADO: MAQUIP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR: O valor global do referido contrato é de R$ 6.852,00 (Seis mil oitocentos e cinqüenta e dois reais)
VIGÊNCIA: A vigência do referido Termo Aditivo é de 24 de setembro de 2004 a 31 de dezembro de 2004.
OBJETO: O presente Termo tem por objetivo a alteração do modelo da máquina copiadora contido na CLÁUSULA PRIMEIRA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ocorrerá por intermédio da Atividade: fonte 111, Atividade 04.122.001.2-669

Manutenção e funcionamento da SEMPLA, elemento 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa

Jurídica.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Natal/RN, 24 de setembro de 2004.

GERALDO DOS SANTOS QUEIROZ
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO URBANO

Extrato do Termo Aditivo n° 001 ao Contrato de Serviços de Engenharia n° 041/2004

Processo n° 1.326/2004.
Contratante: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano STTU.
Contratada: COMSER Comércio e Serviços Ltda.
Objeto: Aditivo de 30 (trinta) dias para conclusão do objeto do contrato em referência.
Previsão legal: Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, em sua redação atual.
Assinaturas:
Contratante Elequicina Maria dos Santos.
Contratada Francisco de Assis Cardoso da Silva.
Testemunha Edvaldo Reis Cunha Filho.

Testemunha Severina Soares Neta Carneiro.
Natal(RN), 08 de setembro de 2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em: 27 / 09 / 2004

Homologo os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação quanto ao procedimento licitatório referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 001/2004, adjudicando o objeto licitado em favor das empresas: Anexo I - AGLON COMÉRCIO E REP. LTDA: Item 06, no valor total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais); CIRUFARMA COM. LTDA: Itens 09, 11, 14, 17, 20, 27, 30, 36 e 43, no valor total de R$ 52.918,00 (cinqüenta e dois mil, novecentos e dezoito reais); COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA: Item 10, no valor total de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos Reais); CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS: Item 42, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais); DIPROFARMA DIST. PROD. FARM. LTDA: Itens 01, 26 e 41, no valor total de R$ 66.680,00 (sessenta e seis mil,seiscentos e oitenta reais); JORGE BATISTA & CIA LTDA: Itens 02, 03, 04, 05, 13, 15, 21, 22, 25, 37 e 38, no valor total de R$ 130.773,00 (cento e trinta mil, setecentos e setenta e três reais); LABORATÓRIO NEOQUÍMICA IND. COM. LTDA: Itens 08, 12 e 32, no valor total de R$ 50.740,00 (cinqüenta e três mil, setecentos e quarenta reais); LABORATÓRIO QUÍMICO FARM. BERGAMO LTDA: Item 07, no valor total de R$ 123.500,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos reais); PORTAL LTDA: Item 35, no valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais); PRONTOMÉDICA LTDA: Itens 23, 24, 31 e 33, no valor total de R$ 24.820,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte reais); SANVAL COM. E INDÚSTRIA LTDA: Itens 19, 28, 34 e 40, no valor total de R$ 37.260,00 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais); SOQUIMICA LABORATÓRIO LTDA: Itens 18 e 29, no valor total de R$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e cinqüenta reais); UNIÃO QUÍMICA S\A: Itens 16 e 39, no valor total de R$ 2.984,40 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos); Anexo II - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA: Itens 02, 03, 05 e 06, no valor total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); DIPROFARMA DIST. PROD. FARM. LTDA: Item 01, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais); JORGE BATISTA & CIA LTDA: Item 08, no valor total de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais); PRONTOMÉDICA LTDA: Item 07, no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); SANVAL COM. E INDÚSTRIA LTDA: Item 04, no valor total de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais); Anexo III - BIOLAB SANUS FARMC. LTDA: Item 02 no valor total de R$ 3.740,00; CIRUFARMA COM. LTDA: Itens 06, 23, 31 e 35 no valor total de R$ 34.515,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e quinze reais); CIRÚRGICA BEZERRA: Itens 05, 12, 20, 36, 37, 46, 52 e 53 no valor total de R$ 54.660,60 (cinqüenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos); COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA: Itens 09, 45 e 47 no valor total de R$ 44.820,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais); CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS: Itens 28, 32, 42, 43 e 44 no valor total de R$ 3.149,60 (três mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos); IGEFARMA LAB. S/A: Itens 10 e 22 no valor total de R$ 6.590,00 (seis mil, quinhentos e noventa reais); JORGE BATISTA & CIA LTDA: Itens 01, 03, 08, 11, 16, 17, 18, 24, 25, 30, 41, 48, 49 e 51 no valor total de R$ 64.966,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais); LABORATÓRIO NEOQUÍMICA IND. COM. LTDA: Itens 04 e 29 no valor total de R$ 4.364,00 (quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais); NUNESFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA: Item 50 no valor total de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais); PRODIET FARMACÊUTICA LTDA: Item 13 no valor total de R$ 5.400,00(Cinco mil e quatrocentos reais); PRONTOMÉDICA LTDA: Itens 21, 33 e 38 no valor total de R$ 4.213,00 (quatro mil, duzentos e treze reais); SANVAL COM. E INDÚSTRIA LTDA: Item 07 no valor total de R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais); UNIÃO QUÍMICA S\A: Itens 14, 15, 19, 26, 27, 34, 39 e 40 no valor total de R$ 41.772,00 (quarenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais), perfazendo o valor global de R$ 855.624,60 (oitocentos e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e vinte quatro reais e sessenta centavos), para que produza os efeitos legais nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

MARIA APARECIDA DE FRANÇA GOMES
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua João Pessoa, 634, 14º andar, sala 02 e 03, Centro, nesta Capital, torna público que acatou e deu provimento a impugnação interposta pela empresa SS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA do Edital da Concorrência Pública nº 002/03, prevista para o dia 24.09.2004, às 09:00 (nove) horas, destinada à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gerais no edifício sede da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde, fica adiada com data a ser definida posteriormente.

Natal/RN, 23 de setembro de 2004.
A Comissão

Extrato de Contrato de Locação de Imóvel
Processo nº: 002217/04
Contrato: nº 173/04
Fundamento Legal: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93
Locatária: Secretaria Municipal de Saúde
Locador: Ana Claudia de Melo
Objeto: Contrato de locação de imóvel, destinado ao funcionamento de Uma Unidade de Saúde, no Distrito Sanitário Norte, situado a Rua: Construtor Severino Bezerra, 843 Conj. Alto da Torre Birro Redinha.
Vigência: 01.10.04 à 01.10.05
Valor Mensal: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)
Valor Total: R$ 2.760,00 (dos mil, setecentos e sessenta reais)
Dotação Orçamentária:
Atividade: 10.301.036.2-414
Elemento: 30.90.36
Fonte: 126
Assinaturas: Maria Aparecida de França Gomes Contratante
Ana Claudia de Melo - Contratado

NOTIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no Art. 2º da Lei 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município de Natal, da liberação de recursos pelo(a)Governo Federal-MS, no valor de R$ 705.412,00(setecentos e cinco mil, quatrocentos e doze reais), destinado ao PACS, PSF, S. BUCAL e Incentivo Agosto/04.
Natal, 22 de setembro de 2004.

NOTIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no Art. 2º da Lei 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município de Natal, da liberação de recursos pelo(a)Governo Federal-MS, no valor de R$ 236.930,95(duzentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), destinado as AÇÕES ESTRATEGICAS Julho/04.
Natal, 22 de setembro de 2004.

RETIFICAÇÃO:
Na publicação do extrato do contrato em nome de FUNCERN - Fundação de Apoio a Educação e o Desenvolvimento Tecnológico do RN, feita através do Diário Oficial do Município em 22.09.2004
ONDE SE LER:
Contrato : nº 023/04
Convite: nº 19/04
LEIA-SE:
Contrato: 168/04
Convite: nº 023/04

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR
CONTRATADA: Lojas Dijosete Ltda.
OBJETO: Executar os serviços de aquisição de materiais de informática, utensílios de escritórios, objetivando o normal andamento da execução dos serviços de Iluminação Pública em toda a área territorial da Capital, conforme Processo Licitatório nº 31.046/04, Convite nº 158/04.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias, a partir de 22/09/2004 a 22/10/2004.
VALOR: R$1.178,00 (hum mil, cento e setenta e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATIVIDADE: 15.452.001.2.263
ELEMENTO: 4.4.90.52 SUB-ELEMENTO: 19.
ANEXO: VI
FONTES: 127
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.

Marilene Rodrigues Dantas — Contratante
Lojas Dijosete Ltda. — Contratado

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR
CONTRATADA: Plugnet Comércio e Representações Ltda.
OBJETO: Executar os serviços de aquisição de materiais de informática, utensílios de escritórios, objetivando o normal andamento da execução dos serviços de Iluminação Pública em toda a área territorial da Capital, referente ao item 03, conforme Processo Licitatório nº 31.046/04, Convite nº 158/04.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias, a partir de 22/09/2004 a 22/10/2004.
VALOR: R$ 1.720,00 (hum mil, setecentos e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATIVIDADE: 15.452.001.2.263
ELEMENTO: 4.4.90.52 SUB-ELEMENTO: 11.
ANEXO: VI
FONTES: 127
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.

Marilene Rodrigues Dantas — Contratante
Plugnet Comércio e Representações Ltda. — Contratado

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR
CONTRATADA: Ph Informática Industria e Comércio Ltda.
OBJETO: Executar os serviços de aquisição de materiais de informática, utensílios de escritórios, objetivando o normal andamento da execução dos serviços de Iluminação Pública em toda a área territorial da Capital, referente aos itens 01 e 02, conforme Processo Licitatório n° 31.046/04, Convite n° 158/04.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias, a partir de 22/09/2004 a 22/10/2004.
VALOR: R$10.427,00 (dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATIVIDADE: 15.452.001.2.263
ELEMENTO: 4.4.90.52 SUB-ELEMENTO: 11.
ANEXO: VI
FONTES: 127
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.

Marilene Rodrigues Dantas — Contratante
Ph Informática Industria e Comércio Ltda. — Contratado

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR
CONTRATADA: JD de Macedo - ME
OBJETO: Serviços de recuperação para ornamentação natalina e recuperação de gambiarra, referente aos itens 01, 02 e 03, conforme Processo Licitatório n° 31.311/04, Convite n° 181/2004.
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 28/09/2004 a 28/01/2005.
VALOR: R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATIVIDADE: 15.452.001.2.263
ELEMENTO: 3.3.90.39 SUB-ELEMENTO: 99.
ANEXO: IV
FONTES: 127
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.

Marilene Rodrigues Dantas — Contratante
JD de Macedo - ME — Contratado

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR
CONTRATADA: Constat Construções e Assessoria Técnica Ltda.
OBJETO: Prorrogação de Prazo Contratual – 1º Termo Aditivo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo para a conclusão dos serviços da Licitação nº 087/04 – Convite – Processo nº 30.370/04, fica prorrogado por mais 02 meses, contados a partir de 08/07/04 a 08/09/04.
VALOR ORIGINÁRIO: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATIVIDADE: 15.452.017.1.242
ELEMENTO: 4.4.90.51 SUB-ELEMENTO: 99.
ANEXO: IV
FONTES: 111
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.

Marilene Rodrigues Dantas — Contratante
Constat Construções e Assessoria Técnica Ltda — Contratado

EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR
CONTRATADA: BKL – Construções Ltda.
OBJETO: Aquisição de material elétrico, destinado a Iluminação Pública desta Capital, referente aos itens 02, 05, 06, 08, 12 e 16, na conformidade do Processo Licitatório nº 30.981/04
VALOR: R$ 5.532,50 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATIVIDADE: 15.452.001.2.263
ELEMENTO: 3.3.90.30 SUB-ELEMENTO: 14.
ANEXO: VI
FONTES: 127
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.

Marilene Rodrigues Dantas — Contratante
BKL – Construções Ltda — Contratado

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proc. nº. 00000814/03 - SME/PMN

Licitação nº 01/04 - CPL/SME/PMN CONCORRÊNCIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do procedimento licitatório supra citado, e adjudico o seu objeto à empresa PRESERVICE RECURSOS HUMANOS LTDA, pelo valor total anual de R$ 1.257.224,40 (um milhão, duzentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos); para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

Natal, 22 de setembro de 2004.

Justina Iva de Araújo Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PMN

DOM na Internet
www.natal.rn.gov.br/dom

Cursos sobre Temas Administrativos em Natal

Cód. 13
04 e 05/11/2004
Conferencista: TOSHIO MUKAI
CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES SEM LICITAÇÃO

Cód. 15
18 /11/2004
Conferencista: IVAN BARBOSA RIGOLIN
A NOVA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS

Cód. 14
22 e 23/11/2004
Nova data agendada
Conferencista: TOSHIO MUKAI
CURSO SOBRE CONTRATO ADMINISTRATIVO E REFLEXOS DO NOVO CÓDIGO CIVIL NOS CONTRATOS PÚBLICOS

Cód. 10 e 11
07 e 08/10/2004
Conferencista: SEVERINO CESÁRIO DE LIMA
CONVÊNIOS: GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

19 e 20/10/2004
ATUALIZAÇÃO EM EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Cód. 12
26 à 29/10/2004
Conferencista: CRISTIANA ROSSI
REDAÇÃO OFICIAL

Cód. 16
29 e 30/11/2004
Conferencista: ROBERTO LIMA
ÉTICA, CIDADÂNIA E QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO

Estamos cadastrados no SICAF

ACONSULT TREINAMENTO & EVENTOS
Informações e Reservas - Fone: (84) 222.3003
Site www.aconsulteventos.com.br | E-mail aconsult@digi.com.br

ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JULHO A AGOSTO 2004

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I — R$ Reais

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JUL A AGO 04 (b)	% (b/a)	ATE AGO 04 (c)	% c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS CORRENTES	587.449.000,00	599.511.424,00	93.373.034,65	15,57	363.567.950,32	60,64	235.943.473,68
RECEITA TRIBUTARIA	124.980.000,00	126.338.000,00	19.290.732,72	15,27	87.018.775,35	68,88	39.319.224,65
IMPOSTOS	101.723.000,00	103.081.000,00	17.159.419,88	16,65	70.781.441,81	68,67	32.299.558,19
TAXAS	23.256.000,00	23.256.000,00	2.131.312,84	9,16	16.237.333,54	69,82	7.018.666,46
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.875.000,00	34.875.000,00	4.981.675,63	14,28	16.569.450,32	47,51	18.305.549,68
CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.343.000,00	18.343.000,00	1.856.094,84	10,12	4.602.856,15	25,09	13.740.143,85
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	16.532.000,00	16.532.000,00	3.125.580,79	18,91	11.966.594,17	72,38	4.565.405,83
RECEITA PATRIMONIAL	4.565.000,00	4.565.000,00	1.008.440,31	22,09	3.150.052,29	69,00	1.414.947,71
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.456.000,00	2.456.000,00	142.136,93	5,79	662.446,68	26,97	1.793.553,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.986.000,00	1.986.000,00	797.279,04	40,14	2.301.308,99	115,88	-315.308,99
RECEITAS DE CONCESSÕES PERMISSÕES	122.000,00	122.000,00	68.999,72	56,56	186.198,14	152,62	-64.198,14
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	24,62	2,46	98,48	9,85	901,52
RECEITA DE SERVICOS	9.958.000,00	9.958.000,00	1.493.886,13	15,00	5.831.444,89	58,56	4.126.555,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	388.583.000,00	399.287.424,00	62.080.824,73	15,55	235.691.996,16	59,03	163.595.427,84
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	350.082.000,00	354.644.653,81	65.010.226,94	18,33	246.431.905,20	69,49	108.212.748,61
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	67.486.000,00	73.627.770,19	2.371.981,02	3,22	9.228.941,20	12,53	64.398.828,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.488.000,00	24.488.000,00	4.517.475,13	18,45	15.306.231,31	62,51	9.181.768,69
MULTAS E JUROS DE MORA	6.611.000,00	6.611.000,00	2.462.452,23	37,25	6.469.047,91	97,85	141.952,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	35.635,01	1.187,83	132.640,56	4.421,35	-129.640,56
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	17.328.000,00	17.328.000,00	1.831.626,89	10,57	7.205.772,24	41,58	10.122.227,76
RECEITAS DIVERSAS	546.000,00	546.000,00	187.761,00	34,39	1.498.770,60	274,50	-952.770,60
RECEITAS DE CAPITAL	6.896.000,00	6.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896.000,00
OPERACOES DE CREDITO	6.894.000,00	6.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	6.894.000,00	6.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-29.060.000,00	-29.060.000,00	-5.301.383,23	18,24	-19.968.850,24	68,72	-9.091.149,76
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-29.060.000,00	-29.060.000,00	-5.301.383,23	18,24	-19.968.850,24	68,72	-9.091.149,76
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-29.060.000,00	-29.060.000,00	-5.301.383,23	18,24	-19.968.850,24	68,72	-9.091.149,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**594.345.000,00**	**606.407.424,00**	**93.373.034,65**		**363.567.950,32**		**242.839.473,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Refinanciamento da Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**594.345.000,00**	**606.407.424,00**	**93.373.034,65**		**363.567.950,32**		**242.839.473,68**
DÉFICIT (IV)					**0,00**		
TOTAL (V) = (III + IV)	**594.345.000,00**	**606.407.424,00**	**93.373.034,65**		**363.567.950,32**		**242.839.473,68**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					**0,00**		

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I — R$ Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA c (a + b)	DESPESAS EMPENHADAS JUL A AGO 04 (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATE AGO 04 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS JUL A AGO 04 (f)	DESPESAS LIQUIDADAS ATE AGO 04 (g)	% (g/c)	SALDO (c - g)
DESPESA CORRENTE	505.711.000,00	6.255.015,94	511.966.015,94	34.240.083,51	410.520.391,69	82.455.086,26	299.614.067,92	58,52	212.351.948,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.658.000,00	-596.823,91	249.061.176,09	8.855.287,79	219.411.032,05	39.550.466,22	157.836.391,07	63,37	91.224.785,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.785.000,00	0,00	5.785.000,00	0,00	5.619.157,00	1.114.142,59	3.735.867,17	64,58	2.049.132,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.268.000,00	6.851.839,85	257.119.839,85	25.384.795,72	185.490.202,64	41.790.477,45	138.041.809,68	53,69	119.078.030,17
DESPESAS DE CAPITAL	87.634.000,00	6.170.599,84	93.804.599,84	2.654.251,10	34.808.444,15	5.299.593,34	19.862.198,99	21,17	73.942.400,85
DESPESA DE INVESTIMENTOS	85.417.000,00	6.170.599,84	91.587.599,84	2.654.251,10	32.593.444,15	4.895.871,57	18.303.654,21	19,98	73.283.945,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	403.721,77	1.558.544,78	70,36	656.455,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**594.345.000,00**	**12.425.615,78**	**606.770.615,78**	**36.894.334,61**	**445.328.835,84**	**87.754.679,60**	**319.476.266,91**		**287.294.348,87**
AMORT. DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Refinanciamento da Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = VIII + IX	**594.345.000,00**	**12.425.615,78**	**606.770.615,78**	**36.894.334,61**	**445.328.835,84**	**87.754.679,60**	**319.476.266,91**		**287.294.348,87**
SUPERÁVIT (XI)							**44.091.683,41**		
TOTAL (XII) = X + XI	**594.345.000,00**	**12.425.615,78**	**606.770.615,78**	**36.894.334,61**	**445.328.835,84**	**87.754.679,60**	**363.567.950,32**		**243.202.665,46**

ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
PERÍODO: JULHO - AGOSTO / 2004

LRF, Art. 52, insiso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA			(e/a)	SALDO (a-e)
			NO BIMESTRE (b)	ATÊ O BIMESTRE (c)	NO BIMESTRE (d)	ATÊ O BIMESTRE (e)	%(f) e/total		
01 - Legislativa	**20.197.000,00**	**20.197.000,00**	**3.265.574,79**	**13.353.357,01**	**3.348.365,87**	**13.050.392,68**	**4,08**	**64,62**	**7.146.607,32**
031 - Ação Legislativa	20.197.000,00	20.197.000,00	3.265.574,79	13.353.357,01	3.348.365,87	13.050.392,68	4,08	64,62	7.146.607,32
02 - Judiciária	**20.537.000,00**	**20.537.000,00**	**501.907,28**	**9.310.268,32**	**1.042.072,30**	**7.858.816,61**	**2,46**	**38,27**	**12.678.183,39**
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	17.407.000,00	17.407.000,00	458.400,18	6.745.871,07	516.086,53	5.918.557,42	1,85	34,00	11.488.442,58
122 - Administração Geral	3.127.000,00	3.127.000,00	43.507,10	2.564.397,25	525.985,77	1.940.259,19	0,61	62,05	1.186.740,81
126 - Tecnologia da Informação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 - Administração	**56.178.000,00**	**57.760.942,90**	**1.992.864,10**	**46.869.784,29**	**7.797.402,03**	**32.353.048,91**	**10,13**	**56,01**	**25.407.893,99**
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
121 - Planejamento e Orçamento	550.000,00	663.800,00	133.676,00	605.237,79	180.374,90	388.264,46	0,12	58,49	275.535,54
122 - Administração Geral	30.292.000,00	31.301.421,90	976.799,63	28.831.831,60	5.287.110,80	20.430.303,54	6,39	65,27	10.871.118,36
124 - Controle Interno	676.000,00	676.000,00	25.870,26	519.018,99	93.554,48	342.465,00	0,11	50,66	333.535,00
126 - Tecnologia da Informação	2.459.000,00	2.246.702,00	19.897,00	176.725,33	2.672,66	105.600,99	0,03	4,70	2.141.101,01
127 - Ordenamento Territorial	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	265.000,00	139.200,00	15.190,00	29.340,00	11.072,21	17.217,60	0,01	12,37	121.982,40
129 - Administração de Receitas	5.949.000,00	5.779.819,00	107.000,00	697.819,00	257.557,08	459.289,98	0,14	7,95	5.320.529,02
130 - Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	3.057,00	5.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
131 - Comunicação Social	3.380.000,00	4.918.000,00	0,00	4.893.992,00	705.123,87	4.764.592,94	1,49	96,88	153.407,06
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	265.000,00	265.000,00	3.021,64	247.351,64	53.021,64	137.351,64	0,04	51,83	127.648,36
244 - Assistência Comunitária	1.873.000,00	1.873.000,00	386.940,57	1.173.545,84	262.855,57	745.480,84	0,23	39,80	1.127.519,16
306 - Alimentação e Nutrição	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.512.727,72	0,47	37,82	2.487.272,28
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.520.000,00	5.389.000,00	27.095,38	5.345.290,58	861.403,82	3.316.960,82	1,04	61,55	2.072.039,18
541 - Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	290.000,00	181.208,00	227.965,90	82.655,00	129.412,90	0,04	44,63	160.587,10
542 - Controle Ambiental	150.000,00	120.000,00	113.108,62	116.608,62	0,00	3.380,48	0,00	2,82	116.619,52
08 - Assistência Social	**21.643.000,00**	**24.342.484,86**	**1.012.720,14**	**19.125.720,13**	**3.243.187,13**	**11.262.903,65**	**3,53**	**46,27**	**13.079.581,21**
122 - Administração Geral	6.858.000,00	6.908.000,00	210.367,72	6.702.807,36	1.326.544,95	5.104.478,59	1,60	73,89	1.803.521,41
241 - Assistência ao idoso	565.000,00	507.000,00	11.375,00	318.504,50	57.655,66	157.705,49	0,05	31,11	349.294,51
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	716.000,00	737.743,36	0,00	699.743,36	110.171,00	348.871,68	0,11	47,29	388.871,68
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	4.546.000,00	7.487.901,20	308.051,30	5.868.142,95	1.027.675,65	2.769.151,53	0,87	36,98	4.718.749,67
244 - Assistência Comunitária	676.000,00	1.277.840,30	237.427,40	466.311,80	64.980,73	214.318,89	0,07	16,77	1.063.521,41
334 - Fomento ao Trabalho	1.503.000,00	823.000,00	204.231,94	482.874,28	64.241,34	165.362,31	0,05	20,09	657.637,69
451 - Infra-Estrutura Urbana	6.779.000,00	6.601.000,00	41.266,78	4.587.335,88	591.917,80	2.503.015,16	0,78	37,92	4.097.984,84
09 - Previdência Social	**49.953.000,00**	**48.815.000,00**	**896.391,87**	**48.673.494,91**	**7.004.755,50**	**26.735.026,38**	**8,37**	**54,77**	**22.079.973,62**
122 - Administração Geral	2.407.000,00	2.407.000,00	0,00	2.400.000,00	412.288,30	1.838.062,94	0,58	76,36	568.937,06
271 - Previdência Básica	6.000.000,00	6.000.000,00	895.709,54	5.999.365,71	1.628.835,45	5.305.679,79	1,66	88,43	694.320,21
272 - Previdência do Regime Estatutário	41.546.000,00	40.408.000,00	682,33	40.274.129,20	4.963.631,75	19.591.283,65	6,13	48,48	20.816.716,35
10 - Saúde	**188.587.000,00**	**188.955.447,87**	**13.470.047,53**	**114.878.950,74**	**25.579.463,00**	**88.603.876,93**	**27,73**	**46,89**	**100.351.570,94**
122 - Administração Geral	39.139.000,00	37.907.800,00	488.346,08	34.440.568,13	5.996.544,44	24.169.277,17	7,57	63,76	13.738.522,83
126 - Tecnologia da Informação	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
131 - Comunicação Social	50.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200.920,40	249.401,48	0,08	83,13	50.598,52
301 - Atenção Básica	107.722.000,00	108.770.447,87	11.933.382,99	74.028.282,45	18.130.916,65	59.516.231,99	18,63	54,72	49.254.215,88
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.117.000,00	32.449.200,00	195.191,54	370.323,55	37.394,38	105.951,68	0,03	0,33	32.343.248,32

304 - Vigilância Sanitária	975.000,00	959.000,00	-17.322,84	225.956,17	37.098,45	76.425,56	0,02	7,97	882.574,44
305 - Vigilância Epidemiolólica	3.968.000,00	4.103.000,00	106.552,90	2.522.907,58	463.378,18	1.891.353,78	0,59	46,10	2.211.646,22
306 - Alimentação e Nutrição	3.131.000,00	2.981.000,00	763.784,00	2.400.000,00	540.009,38	2.175.225,38	0,68	72,97	805.774,62
452 - Serviços Urbanos	623.000,00	623.000,00	112,86	590.912,86	173.201,12	420.009,89	0,13	67,42	202.990,11
12 - Educação	**93.959.000,00**	**96.099.796,97**	**5.253.826,44**	**75.902.791,72**	**15.852.986,93**	**54.586.423,13**	**17,09**	**56,80**	**41.513.373,84**
122 - Administração Geral	3.360.000,00	3.023.286,18	247.191,52	1.822.214,27	405.871,94	1.364.619,59	0,43	45,14	1.658.666,59
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	160,00	520,00	120,00	360,00	0,00	9,00	3.640,00
126 - Tecnologia da Informação	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	843.000,00	850.237,00	77.000,00	77.930,00	0,00	930,00	0,00	0,11	849.307,00
131 - Comunicação Social	500.000,00	500.000,00	6.000,00	268.500,00	247.565,42	263.882,95	0,08	52,78	236.117,05
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	6.837.000,00	7.286.008,63	1.133.457,86	7.183.162,71	1.085.314,48	4.427.201,05	1,39	60,76	2.858.807,58
244 - Assistência Comunitária	6.000,00	6.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	38,00	3.720,00
301 - Atenção Básica	19.000,00	57.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.512,98
306 - Alimentação e Nutrição	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00	1.753.647,63	350.187,48	954.544,71	0,30	52,62	859.455,29
361 - Ensino Fundamental	66.720.000,00	68.247.143,54	2.407.124,86	53.856.889,15	11.278.293,37	40.760.733,27	12,76	59,73	27.486.410,27
365 - Educação Infantil	9.530.000,00	9.578.506,64	82.849,82	8.784.260,18	1.725.863,57	5.681.251,82	1,78	59,31	3.897.254,82
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.238.000,00	4.548.000,00	1.247.512,38	2.095.226,58	749.579,47	1.122.708,54	0,35	24,69	3.425.291,46
392 - Difusão Cultural	40.000,00	27.662,00	0,00	7.911,20	7.911,20	7.911,20	0,00	28,60	19.750,80
811 - Desporto de Rendimento	27.000,00	136.440,00	50.250,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.440,00
13 - Cultura	**2.850.000,00**	**2.953.950,00**	**62.379,50**	**1.895.138,22**	**314.021,73**	**1.344.433,22**	**0,42**	**45,51**	**1.609.516,78**
122 - Administração Geral	1.740.000,00	1.919.132,00	46.429,50	1.490.191,97	230.857,73	992.886,97	0,31	51,74	926.245,03
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueólogico	132.000,00	91.000,00	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00	15,21	77.160,00
392 - Difusão Cultural	978.000,00	943.818,00	15.950,00	391.106,25	83.164,00	337.706,25	0,11	35,78	606.111,75
15 - Urbanismo	**117.748.000,00**	**122.545.993,18**	**9.560.577,49**	**97.704.478,90**	**20.703.326,04**	**71.352.869,45**	**22,33**	**58,23**	**51.193.123,73**
122 - Administração Geral	20.417.000,00	20.172.764,00	328.351,99	19.228.027,95	3.416.991,23	14.388.875,83	4,50	71,33	5.783.888,17
126 - Tecnologia da Informação	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial	122.000,00	62.000,00	6.000,00	13.974,40	6.000,00	13.974,40	0,00	22,54	48.025,60
128 - Formação de Recursos Humanos	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	8.473,95	25.635,15	0,01	42,73	34.364,85
392 - Difusão Cultural	1.631.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	29.994.000,00	33.696.536,00	1.204.987,56	22.344.260,83	4.001.524,42	12.420.992,35	3,89	36,86	21.275.543,65
452 - Serviços Urbanos	63.153.000,00	65.421.773,51	7.649.749,56	55.085.082,55	13.250.151,40	44.226.650,89	13,84	67,60	21.195.122,62
453 - Transportes Coletivos Urbanos	1.232.000,00	1.054.989,46	124.942,21	358.985,04	9.940,00	14.945,00	0,00	1,42	1.040.044,46
541 - Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	37.000,00	5.850,00	29.504,00	5.850,00	29.504,00	0,01	79,74	7.496,00
784 - Transporte Hidroviário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	900.000,00	919.930,21	240.696,17	594.644,13	4.395,04	232.291,83	0,07	25,25	687.638,38
17 - Saneamento	**0,00**	**720.000,00**	**199.500,00**	**199.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**
512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	720.000,00	199.500,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
23 - Comércio e Serviços	**5.818.000,00**	**5.818.000,00**	**36.207,89**	**1.838.509,59**	**307.212,82**	**1.611.062,38**	**0,50**	**27,69**	**4.206.937,62**
365 - Educação Infantil	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.361.000,00	1.266.100,00	0,00	178.635,74	0,00	178.635,74	0,06	14,11	1.087.464,26
695 - Turismo	2.952.000,00	3.046.900,00	36.207,89	1.659.873,85	307.212,82	1.432.426,64	0,45	47,01	1.614.473,36
27 - Desporto e Lazer	**7.875.000,00**	**9.025.000,00**	**642.337,58**	**7.742.685,01**	**1.044.021,89**	**5.423.001,62**	**1,70**	**60,09**	**3.601.998,38**
122 - Administração Geral	3.804.000,00	4.218.910,96	52.972,50	3.899.892,85	720.673,68	2.543.120,18	0,80	60,28	1.675.790,78
812 - Desporto Comunitário	3.923.000,00	4.578.089,04	502.045,08	3.687.073,80	205.734,35	2.747.097,58	0,86	60,01	1.830.991,46
813 - Lazer	148.000,00	228.000,00	87.320,00	155.718,36	117.613,86	132.783,86	0,04	58,24	95.216,14
28 - Encargos Especiais	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**7.834.157,00**	**1.517.864,36**	**5.294.411,95**	**1,66**	**66,18**	**2.705.588,05**
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	5.398.000,00	5.398.000,00	0,00	5.382.157,00	1.089.207,81	3.617.068,32	1,13	67,01	1.780.931,68
843 - Serviço da Dívida Interna	2.602.000,00	2.602.000,00	0,00	2.452.000,00	428.656,55	1.677.343,63	0,53	64,46	924.656,37
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	**594.345.000,00**	**606.770.615,78**	**36.894.334,61**	**445.328.835,84**	**87.754.679,60**	**319.476.266,91**		**52,65**	**287.294.348,87**

ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: SET/2003 - AGO/2004

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III — R$ Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2003	OUT/2003	NOV/2003	DEZ/2003	JAN/2004	FEV/2004	MAR/2004
	ABR/2004	MAI/2004	JUN/2004	JUL/2004	AGO/2004	Total Últimos	Previsão p/
Receitas Correntes (I)	41.885.531,88	37.742.486,40	37.284.345,58	47.223.481,68	46.583.125,45	41.878.052,56	56.355.584,42
	44.932.935,31	51.691.654,20	43.421.030,74	49.863.762,56	48.810.655,32	547.672.646,10	628.571.424,00
Receita Tributária	7.758.067,10	6.757.214,68	6.777.502,14	9.560.715,33	20.105.962,77	9.658.883,73	11.652.208,74
	9.109.577,22	8.887.438,56	8.313.971,61	10.158.008,07	9.132.724,65	117.872.274,60	126.338.000,00
IPTU	745.280,02	436.465,66	491.242,56	865.953,29	8.776.988,54	1.930.860,36	1.590.287,15
	1.234.934,51	1.112.077,63	1.184.065,54	1.205.081,36	1.140.642,32	20.713.878,94	23.845.000,00
ISS	4.556.903,49	4.370.045,85	4.447.367,22	5.224.144,50	4.542.753,00	4.914.080,24	5.224.028,62
	5.025.455,54	5.222.953,97	5.111.527,71	5.408.985,24	5.468.035,02	59.516.280,40	63.500.000,00
ITIV	430.765,49	685.890,56	642.639,14	860.961,59	474.762,14	650.971,37	653.695,35
	713.292,43	727.452,07	801.987,00	861.749,07	811.102,22	8.315.268,43	7.354.000,00
IR	1.312.092,19	635.964,02	673.148,10	1.112.996,45	686.762,41	762.464,85	789.150,84
	616.327,84	743.891,96	131.250,86	1.477.972,40	785.852,25	9.727.874,17	8.382.000,00
Outras Receitas Tributárias	713.025,91	628.848,59	523.105,12	1.496.659,50	5.624.696,68	1.400.506,91	3.395.046,78
	1.519.566,90	1.081.062,93	1.085.140,50	1.204.220,00	927.092,84	19.598.972,66	23.257.000,00
Receita de Contribuições	3.414.432,56	1.748.344,13	1.851.897,27	2.293.134,67	2.053.769,10	1.927.783,34	1.833.668,24
	2.202.908,76	1.961.974,04	1.607.671,21	4.030.186,30	951.489,33	25.877.258,95	34.875.000,00
Receita Patrimonial	938.534,16	510.918,88	504.635,73	1.032.725,99	181.126,63	201.655,59	401.890,75
	415.721,79	473.018,80	468.198,42	351.433,97	657.006,34	6.136.867,05	4.565.000,00
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	1.964.067,11	1.086.022,41	937.219,97	770.452,70	11.388,47	386.429,08	1.475.898,45
	1.334.461,01	694.467,38	434.914,37	655.598,32	838.287,81	10.589.207,08	9.958.000,00
Transferências Correntes	25.689.162,53	24.427.960,93	25.283.057,33	27.040.662,51	22.806.082,36	28.220.470,63	39.191.793,21
	30.222.305,21	37.664.088,29	30.173.898,74	32.646.045,12	34.736.162,84	358.101.689,70	428.347.424,00
Cota-Parte do FPM	5.367.472,21	5.545.209,63	6.177.446,62	6.440.715,23	7.083.837,57	6.591.430,73	7.405.770,04
	6.896.588,01	8.032.140,83	5.221.047,16	5.422.302,36	7.054.289,02	77.238.249,41	77.388.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.020.954,33	9.079.034,80	8.918.186,59	11.610.998,22	8.869.103,83	9.355.233,77	10.368.676,90
	7.807.985,64	9.408.620,21	10.192.216,32	9.874.093,92	12.806.048,59	119.311.153,12	114.400.000,00
Cota-Parte IPVA	684.715,34	377.876,33	205.372,32	259.882,49	318.077,42	1.400.763,79	2.170.178,26
	2.377.621,15	2.668.199,02	2.707.454,95	2.570.877,16	1.408.932,57	17.149.950,80	16.251.000,00
Transferências do FUNDEF	2.119.626,57	2.080.873,14	2.234.329,24	2.510.653,99	2.005.186,33	2.497.878,13	2.809.891,26
	3.005.530,31	2.831.340,40	2.292.451,51	2.328.855,63	2.816.298,19	29.532.914,70	28.535.000,00
Outras Transferências Correntes	6.496.394,08	7.344.967,03	7.747.722,56	6.218.412,58	4.529.877,21	8.375.164,21	16.437.276,75
	10.134.580,10	14.723.787,83	9.760.728,80	12.449.916,05	10.650.594,47	114.869.421,67	191.773.424,00
Outras Receitas Correntes	2.121.268,42	3.212.025,37	1.930.033,14	6.525.790,48	1.424.796,12	1.482.830,19	1.800.125,03
	1.647.961,32	2.010.667,13	2.422.376,39	2.022.490,78	2.494.984,35	29.095.348,72	24.488.000,00
II - Deduções	3.501.450,99	2.434.122,97	2.824.885,62	3.316.506,89	2.922.732,52	2.884.147,79	3.214.093,96
	2.790.524,03	3.212.920,47	2.389.809,55	3.553.737,15	3.603.740,92	36.648.672,86	47.401.000,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	1.030.107,55	515.020,65	497.063,10	1.088.644,65	515.854,76	496.466,05	533.990,38
	566.583,51	582.869,76	50.996,85	1.245.341,13	610.753,71	7.733.692,10	18.341.000,00
Servidor	1.030.107,55	515.020,65	497.063,10	1.088.644,65	515.854,76	496.466,05	533.990,38
	566.583,51	582.869,76	50.996,85	1.245.341,13	610.753,71	7.733.692,10	6.114.000,00
Patronal	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	12.227.000,00
Compensação Financeira 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	1.000,00
Deduções para o FUNDEF	2.471.343,44	1.919.102,32	2.327.822,52	2.227.862,24	2.406.877,76	2.387.681,74	2.680.103,58
	2.223.940,52	2.630.050,71	2.338.812,70	2.308.396,02	2.992.987,21	28.914.980,76	29.060.000,00
III - Receita Corrente Liquida (I - II)	38.384.080,89	35.308.363,43	34.459.459,96	43.906.974,79	43.660.392,93	38.993.904,77	53.141.490,46
	42.142.411,28	48.478.733,73	41.031.221,19	46.310.025,41	45.206.914,40	511.023.973,24	581.170.424,00

ASSINATURA DO D.O.M.:

PROCURAR A SALA DO D.O.M., NA SEMAF,
QUE FUNCIONA 'A RUA GENERAL GLICÉRIO,
246, RIBEIRA, NATAL/RN.
EMAIL: DOM@NATAL.RN.GOV.BR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
PERÍODO: JULHO - AGOSTO / 2004

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V — R$ Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			JUL-AGO/04	JAN-AGO/04	JAN-AGO/03
RECEITAS CORRENTES	18.341.000,00	18.341.000,00	1.969.117,05	4.872.934,06	3.687.470,55
Receita de Contribuições	18.341.000,00	18.341.000,00	1.969.117,05	4.872.934,06	3.687.470,55
Pessoal Civil	18.339.000,00	18.339.000,00	1.969.117,05	4.872.934,06	3.687.470,55
Contribuição Patronal Civil	12.225.000,00	12.225.000,00	113.022,21	270.284,01	110.223,72
Contribuição do Serv. Ativo Civil	6.112.000,00	6.112.000,00	1.856.094,84	4.602.650,05	3.577.246,83
Contribuição do Serv. Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. entre RGPS e RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	18.341.000,00	18.341.000,00	1.969.117,05	4.872.934,06	3.687.470,55

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			JUL-AGO/04	JAN-AGO/04	JAN-AGO/03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	146.000,00	800,00	7.766,87	11.131,66
Despesas Correntes	123.000,00	123.000,00	800,00	7.506,87	5.911,66
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	0,00	260,00	5.220,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.960.000,00	37.957.000,00	6.745.572,48	25.550.215,46	24.036.636,30
Pessoal e Encargos Sociais	37.960.000,00	37.957.000,00	6.745.572,48	25.550.215,46	24.036.636,30
Pessoal Civil	37.960.000,00	37.957.000,00	6.745.572,48	25.550.215,46	24.036.636,30
Aposentadorias	26.960.000,00	26.960.000,00	4.990.064,32	18.737.300,71	17.751.609,06
Pensões	11.000.000,00	10.997.000,00	1.755.508,16	6.812.914,75	6.285.027,24
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Correntes					
Comp. Prev. Apos. entre RPPS e RGPS					
Comp. Prev. Pensões entre RPPS e o RGPS					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	38.106.000,00	38.103.000,00	6.746.372,48	25.557.982,33	24.047.767,96
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-19.765.000,00	-19.762.000,00	-4.777.255,43	-20.685.048,27	-20.360.297,41

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	07-JULHO	08-AGOSTO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2003	2004
Caixa				
Bancos Conta Movimento	90,00	194,48		194,48
Aplicações Financeiras	792.008,55	850.882,59	462.012,98	850.882,59
Investimentos				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMNTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
PERÍODO: JULHO / AGOSTO 2004

LRF, Art. 53, inciso III, - Anexo V — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dezembro/2003 (a)	Em 30/Junho/2004 (b)	Em 31/Agosto/2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	83.799.635,51	88.558.323,41	89.496.179,49
DEDUÇÕESS (II)	5.998.076,31	20.998.293,49	20.880.712,96
Ativo Disponível	11.019.218,49	27.529.663,00	26.958.696,16
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	5.021.142,18	6.531.369,51	6.077.983,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)= (I-II)	77.801.559,20	67.560.029,92	68.615.466,53
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	77.801.559,20	67.560.029,92	68.615.466,53

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Janeiro / Agosto / 2004 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	1.055.436,61	-9.186.092,67

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO FISCAIS DA LDO P/O EXERCICIO DE REFERENCIA	4.216.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO: JULHO - AGOSTO / 2004

LRF, Art. 53, Inciso III - Anexo VII — R$ Reais

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		JUL-AGO/04	JAN-AGO/04	JAN-AGO/03
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	597.525.424,00	92.575.755,61	361.266.641,33	269.925.116,42
Receitas Tributárias	126.338.000,00	19.290.732,72	87.018.775,35	69.371.461,23
Receitas de Contribuição	34.875.000,00	4.981.675,63	16.569.450,32	7.199.811,95
Receita Previdenciária	18.343.000,00	1.856.094,84	4.602.856,15	3.577.246,83
Outras Contribuições	16.532.000,00	3.125.580,79	11.966.594,17	3.622.565,12
Receita Patrimonial Liquida	2.579.000,00	211.161,27	848.743,30	1.384.722,51
Receita Patrimonial	4.565.000,00	1.008.440,31	3.150.052,29	2.677.358,59
(-)Aplicações Financeiras	1.986.000,00	797.279,04	2.301.308,99	1.292.636,08
Transferências Correntes	399.287.424,00	62.080.824,73	235.691.996,16	172.828.147,94
Demais Receitas Correntes	34.446.000,00	6.011.361,26	21.137.676,20	19.140.972,79
Divida Ativa	17.328.000,00	1.831.626,89	7.205.772,24	5.265.732,15
Diversas Receitas Correntes	17.118.000,00	4.179.734,37	13.931.903,96	13.875.240,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.896.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	6.894.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = '(II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = '(I + VI)	597.525.424,00	92.575.755,61	361.266.641,33	269.925.116,42

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		JUL-AGO/04	JAN-AGO/04	JAN-AGO/03
DESPESAS CORRENTES (VIII)	511.966.015,94	82.455.086,26	299.614.067,92	250.271.185,69
Pessoal e Encargos Socias	249.061.176,09	39.550.466,22	157.836.391,07	137.879.769,75
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.785.000,00	1.114.142,59	3.735.867,17	3.757.406,08
Outras Despesas Correntes	257.119.839,85	41.790.477,45	138.041.809,68	108.634.009,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	506.181.015,94	81.340.943,67	295.878.200,75	246.513.779,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	93.804.599,84	5.299.593,34	19.862.198,99	7.991.997,86
Investimentos	91.587.599,84	4.895.871,57	18.303.654,21	6.570.211,80
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Titulo de Capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.215.000,00	403.721,77	1.558.544,78	1.421.786,06
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	91.589.599,84	4.895.871,57	18.303.654,21	6.570.211,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	598.770.615,78	86.236.815,24	314.181.854,96	253.083.991,41

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-1.245.191,78	6.338.940,37	47.084.786,37	16.841.125,01

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0

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

ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERÍODO : JULHO - AGOSTO / 2004

RF, art. 53, inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RPN PROCESSADOS					PR NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	2003							
EXECUTIVO	5.021.142,18	17.037.750,12	0,00	15.980.909,10	6.077.983,20	20.858.617,37	1.089.274,18	14.002.672,27	5.766.670,92
FUNATUR	0,00	106.925,07	0,00	106.925,07	0,00	650.074,93	0,00	650.074,93	0,00
ARSBAN	0,00	89.309,17	0,00	89.309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGM	0,00	4.996,85	0,00	4.996,85	0,00	1.935,52	802,52	1.133,00	0,00
FENAT	0,00	3.443,70	0,00	3.443,70	0,00	262,30	0,00	0,00	262,30
FUNCARTE	0,00	72.079,13	0,00	72.079,13	0,00	4.540,00	2.040,00	2.500,00	0,00
GAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA	0,00	11.343,10	0,00	11.343,10	0,00	19.752,38	0,00	18.908,57	843,81
PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,42	1.424,70	1.450,72	0,00
PROCURADORIA	0,00	39.814,48	0,00	39.814,48	0,00	5.731,77	7,84	5.723,93	0,00
SECTUR	0,00	271.626,07	0,00	271.626,07	0,00	7.910,05	675,00	0,00	7.235,05
SEGAP	0,00	1.233.962,26	0,00	1.128.249,68	105.712,58	564.641,21	7.030,00	390.721,21	166.890,00
SEL	0,00	252.085,34	0,00	248.323,15	3.762,19	990.449,42	0,00	953.697,10	36.752,32
SEMAF	0,00	202.941,70	0,00	202.662,60	279,10	553.337,76	0,00	381.399,75	171.938,01
SEMED	4.118.387,70	4.659.454,68	0,00	4.453.800,32	4.324.042,06	3.673.529,59	506.940,03	3.040.146,92	126.442,64
SEMOV	0,00	630.967,46	0,00	630.967,46	0,00	1.932.107,41	304.513,11	1.624.515,48	3.078,82
SEMPLA	0,00	247,48	0,00	247,48	0,00	12.007,80	3.636,73	8.371,07	0,00
SEMSUR	0,00	599.954,68	0,00	156.523,29	443.431,39	4.969.461,61	0,00	914.537,49	4.054.924,12
SEMTAS	0,00	885.219,03	0,00	854.677,83	30.541,20	1.598.912,27	49.191,98	1.068.997,18	480.723,11
SEMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMUT	0,00	142.113,06	0,00	142.113,06	0,00	61.768,48	0,00	61.768,48	0,00
SMDC	0,00	3.288,26	0,00	3.288,26	0,00	16.141,50	4.318,82	11.822,68	0,00
SMS	902.754,48	2.825.233,99	0,00	2.810.400,05	917.588,42	5.260.500,37	173.885,98	4.575.701,76	510.912,63
STTU	0,00	866.761,15	0,00	788.388,75	78.372,40	423.807,48	34.807,17	272.296,09	116.704,22
URBANA	0,00	4.135.983,46	0,00	3.961.729,60	174.253,86	108.870,10	0,30	18.905,91	89.963,89
TOTAL	5.021.142,18	17.037.750,12	0,00	15.980.909,10	6.077.983,20	20.858.617,37	1.089.274,18	14.002.672,27	5.766.670,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS

INFORMATIVO

CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

A SEMAF, através do Setor de Treinamento de Recursos Humanos coordenou a realização de cursos nas áreas de Previdência Social, Informática, Sistema de RH e Licitação com o intuito de aprimorar os conhecimentos dos Servidores da Prefeitura Municipal do Natal, objetivando a melhoria do desempenho de suas funções e a eficiência na prestação dos serviços oferecidos. Estão previstos cursos na área de Secretariado, Redação Oficial e Relações Interpessoais.

Maiores informações através do email: denise.praca.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO NATAL / RN ANEXO XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO : 07 a 08/2004

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS de 07 a 08/04	RECEITAS REALIZADAS Até 08/04 (b)	(%) (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	328.018.000,00	332.627.000,00	59.447.777,11	230.118.382,14	69,18
Receita de Impostos	121.284.000,00	122.642.000,00	20.045.346,79	81.076.796,01	66,11
Impostos	101.723.000,00	103.081.000,00	17.159.419,88	70.781.441,81	68,67
Divida Ativa dos Impostos	17.326.000,00	17.326.000,00	1.831.626,89	7.205.541,82	41,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Divida Ativa de Impostos	2.235.000,00	2.235.000,00	1.054.300,02	3.089.812,38	138,25
Receitas de Transferências Constitucionais Legais	206.734.000,00	209.985.000,00	39.402.430,32	149.041.586,13	70,98
Cota-Parte FPM (85%)	65.780.000,00	65.780.000,00	10.605.102,72	44.746.899,68	68,03
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	1.020.000,00	1.020.000,00	157.948,36	631.793,44	61,94
Cota-Parte ICMS (85%)	97.240.000,00	97.240.000,00	19.278.121,18	67.785.127,94	69,71
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	633.000,00	633.000,00	79.943,16	285.817,70	45,15
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	29.060.000,00	29.060.000,00	5.301.383,23	19.968.850,24	68,72
Cota-Parte ITR (100%)	1.000,00	1.000,00	121,94	992,81	99,28
Cota-Parte IPVA (100%)	13.000.000,00	16.251.000,00	3.979.809,73	15.622.104,32	96,13
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	38.185.000,00	39.612.605,19	7.782.495,61	25.301.080,67	63,87
Transferências MultIgovernamentais do FUNDEF	28.534.000,00	28.534.000,00	5.145.153,82	20.587.431,76	72,15
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	28.533.000,00	28.533.000,00	5.145.153,82	20.587.431,76	72,15
Complementação da União ao FUNDEF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte da Contribuição Social do Salário-Educação	481.000,00	481.000,00	0,00	148.803,84	30,94
Transferências do FNDE	6.590.000,00	7.136.918,62	2.081.399,55	3.901.995,24	54,67
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	2.580.000,00	3.460.686,57	555.942,24	662.849,83	19,15
Receitas de Operações de Crédito Destinada a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	337.143.000,00	343.179.605,19	61.928.889,49	235.450.612,57	68,61

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS de 07 a 08/04	DESPESAS LIQUIDADAS Até 08/04 (d)	(%) (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	57.469.000,00	57.814.949,00	9.052.439,89	32.672.664,54	56,51
Despesas com Ensino Fundamental (VI)	36.992.000,00	37.230.755,19	5.588.625,55	20.894.863,20	56,12
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VII)	6.466.000,00	6.466.000,00	1.124.970,00	4.319.654,37	66,81
Outras Despesas com Ensino	14.011.000,00	14.118.193,81	2.338.844,34	7.458.146,97	52,83
VINCULADAS AO FUNDEF NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	28.535.000,00	28.871.339,27	5.297.056,52	19.311.615,65	66,89
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	28.535.000,00	28.871.339,27	5.297.056,52	19.311.615,65	66,89
Outras Despesas no Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	481.000,00	1.329.099,08	371.611,30	533.254,42	40,12
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.474.000,00	8.080.358,62	1.130.928,14	2.067.937,44	25,59
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	93.959.000,00	96.095.745,97	15.852.035,85	54.585.472,05	56,80

[SE II > IV] PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)	0,00
[SE II < IV] GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	618.581,52

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELADO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	618.581,52
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO /RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA 1	144.006,70
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)	125.615,22
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	18.391,48
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)	363.191,78
TOTAL (XV)	1.125.780,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = | (VI + VII + VIII + XI) - (XV) |	43.400.353,22

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS 2	%
INIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI/I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	18,86
INIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VI + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I x 0,25) CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	67,96
MINIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇAO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	100,00

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <ano ant>	ATÉ O BIM

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS de 07 a 08/04	DESPESAS LIQUIDADAS Até 08/04 (f)	(%) (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	66.720.000,00	68.247.143,54	11.278.293,37	40.760.733,27	59,73
ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.530.000,00	9.578.506,64	1.725.863,57	5.681.251,82	59,31
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	4.238.000,00	4.548.000,00	749.579,47	1.122.708,54	24,69
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	13.471.000,00	13.726.146,79	2.099.250,52	7.021.729,50	51,16
TOTAL DAS DESPESAS	93.959.000,00	96.099.796,97	15.852.986,93	54.586.423,13	56,80

ANEXO XV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: SETEMBRO/2003 a AGOSTO/2004

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV — Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA <Últimos 12 meses>
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	196.301.521,92
Pessoal Ativo	167.408.649,61
Pessoal Inativo e Pensionista	34.573.600,00
(-) Despesa não computadas (art. 19, § 1º da LRF)	5.680.727,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.680.727,69
Inativos com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II § 6ª, art. 57 da CF)	0,00
IRPF retido na Fonte - de acordo com a decisão 1.049/2004 - TCE/RN)	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18, § 1º da LRF) (II)	18.305.609,78
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO NO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	214.607.131,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	511.023.973,24
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III/IV)*100]	42,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54 %
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 LRF) - <%>	51,3 %

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: MAIO/2004 A AGOSTO/2004

LRF. Art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II — R$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO EXERCICIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVÍDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.799.635,51	88.178.422,81	89.496.179,49	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	83.799.635,51	88.178.422,81	89.091.933,67	
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 anos				
Parcelamentos com a União				
De Tributos Federais				
De Contribuições Sociais				
Previdênciárias (INSS)				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Outras Dividas			404.245,82	
DEDUÇÕES (II)	5.998.076,31	27.631.060,45	20.880.712,96	
Ativo Disponivel	11.019.218,49	35.489.987,36	26.958.696,16	
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	5.021.142,18	7.858.926,91	6.077.983,20	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) =(I -II)	77.801.559,20	60.547.362,36	68.615.466,53	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	419.699.384,74	462.786.462,51	511.023.973,29	
% da DC sobre a RCL	19,97	19,05	17,51	
% da DCL sobre a RCL	18,53	13,08	13,42	
LIMITE DEFENIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO %				

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO Á AGOSTO/2004

LRF. Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º – Anexo III 1,00

GARANTIAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO EXERCICIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
AVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
FIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	419.699.384,74	462.786.462,51	511.023.973,24	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFENIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	92.333.864,64	101.813.021,75	112.425.274,11	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO EXERCICIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
AVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
FIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
FIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 54 - Anexo XXII R$ Reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos meses	214.607.131,70	42,00
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	275.952.945,55	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	262.155.298,27	51,30
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzindo o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF	-	-
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	-	-

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	68.615.466,53	13,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	613.228.767,95	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	112.425.274,11	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de CRédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	81.763.835,72	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	35.711.678,13	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos		

SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Serviços de Terceiros		
Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF)		

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo das Operações de Crédito
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JULHO A AGOSTO 2004

LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII — Em Reais

RECEITA DE CAPITAL	RECEITA REALIZADA Até o Quadimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)	0,00
Externas	0,00
Internas	0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (VI)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	511.023.973,24
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,00
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	81.763.835,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	35.771.678,13

MUNICÍPIO: NATAL / RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO : JULHO - AGOSTO / 2004

LRF, Art. 48 - Anexo XVII — R$ Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	JUL-AGO/04	JAN-AGO/04
Previsão Inicial da Receita	-	594.345.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	606.407.424,00
Receitas Realizadas	93.373.034,65	363.567.950,32
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	JUL-AGO/04	JAN-AGO/04
Dotação Inicial	-	594.345.000,00
Dotação Atualizada	-	606.770.615,78
Despesas Empenhadas	36.894.334,61	445.328.823,84
Despesas Liquidadas	87.754.679,60	319.476.266,91
Superávit Orçamentário	5.618.355,05	44.091.683,41

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	JUL-AGO/04	JAN-AGO/04
Despesas Empenhadas	36.894.334,61	445.328.835,84
Despesas Liquidadas	87.754.679,60	319.476.266,91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	JAN-AGO/04
Receita Corrente Líquida	511.001.632,56

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	JUL-AGO/04	JAN-JUN/04
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Preidência Social Servidores Públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (III)	1.969.117,05	4.872.934,06
Despesas Previdenciárias (IV)	6.746.372,48	25.557.982,33
Resultado Previdenciário (III - IV)	-4.777.255,43	-20.685.048,27

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado JAN-JUN/04 (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	4.216.000,00	(9.186.092,67)	(217,89)
Resultado Primário	1.980.000,00	47.084.786,37	23,78

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento JAN-AGO/04	Pagamentos JAN-AGO/04	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.257.625,06	0,00	15.980.909,10	1.276.715,96
Poder Executivo	17.257.625,06	0,00	15.980.909,10	1.276.715,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.605.242,94	1.088.578,18	13.995.445,20	9.521.219,56
Poder Executivo	24.605.242,94	1.088.578,18	13.995.445,20	9.521.219,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.862.868,00	1.088.578,18	29.976.354,30	10.797.935,52

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado JAN-AGO/04	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado JAN-JUN/04
Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	43.400.353,22	<25% / 18%>	18,86
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	40.206.478,85	60%	67,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino fundamental	19.311.615,65	60%	100,00

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO
MESA DIRETORIA

PRESIDENTE: VEREADOR RENATO DANTAS
1°. VICE-PRESIDENTE: VEREADORA FERNANDA FREIRE 2°. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR AQUINO NETO 1°. SECRETÁRIO: VEREADOR GERALDO NETO 2°. SECRETÁRIO: VEREADOR CARLOS SANTOS 3°. SECRETÁRIO: VEREADOR DICKSON NASSER 4°. SECRETÁRIO: VEREADOR ADÃO ERIDAN.

PORTARIA Nº 111/2004-AP-GP. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 7º, letra "a" da Resolução nº 316, publicada no Diário Oficial do Município do dia 17 de dezembro de 2002, RESOLVE: Exonerar, ALEXANDRE CARLOS LINHARES, do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, símbolo AP I, para o qual foi nomeado através da Portaria nº 026/2003, com lotação no Gabinete da Vereadora Fernanda Freire. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 20 de setembro de 2004. RENATO DANTAS-PRESIDENTE/GERALDO NETO-PRIMEIRO SECRETÁRIO/CARLOS SANTOS-SEGUNDO SECRETÁRIO.

PORTARIA Nº 112/2004-AP-GP. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 3º e 8º, da Resolução nº 316, publicada no Diário Oficial do Município do dia 17 de dezembro de 2002, RESOLVE: Nomear, FELINTO ETELVINO LINHARES NETO, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, símbolo AP I, com lotação no Gabinete da Vereadora Fernanda Freire. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 20 de setembro de 2004. RENATO DANTAS-PRESIDENTE/GERALDO NETO-PRIMEIRO SECRETÁRIO/CARLOS SANTOS-SEGUNDO SECRETÁRIO.

PORTARIA Nº 113/2004-AP-GP. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 7º, letra "a" da Resolução nº 316, publicada no Diário Oficial do Município do dia 17 de dezembro de 2002, RESOLVE: Exonerar, KLAUS CHARLIE NOGUEIRA SERAFIM DE MELO, do cargo de provimento em comissão de Assistente de Gabinete, símbolo AG III, para o qual foi nomeado através da Portaria nº 117/2003, com lotação no Gabinete do Vereador Emilson Medeiros. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 22 de setembro de 2004. RENATO DANTAS-PRESIDENTE/GERALDO NETO-PRIMEIRO SECRETÁRIO/CARLOS SANTOS-SEGUNDO SECRETÁRIO.

PORTARIA Nº 114/2004-AP-GP. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 3º e 8º, da Resolução nº 316, publicada no Diário Oficial do Município do dia 17 de dezembro de 2002, RESOLVE: Nomear, KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assistente de Gabinete, símbolo AG III, com lotação no Gabinete do Vereador Emilson Medeiros. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 22 de setembro de 2004. RENATO DANTAS-PRESIDENTE/GERALDO NETO-PRIMEIRO SECRETÁRIO/CARLOS SANTOS-SEGUNDO SECRETÁRIO

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 01030/2004
CONTRATADO: PREVIEW-COMUNICAÇÃO & MARKETING
VALOR: R$ 7.042,00 (sete mil e quarenta e dois reais)
DISPOSITIVO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, conforme Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal do Natal.

Natal/RN, 23 de setembro de 2004.

Vereador RENATO DANTAS
PRESIDENTE

PROCESSO Nº 01031/2004
CONTRATADO: BRAZ COLOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
VALOR: R$ 6.380,00 (seis mil, trezentos e oitenta reais)
DISPOSITIVO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, conforme Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal do Natal.

Natal/RN, 23 de setembro de 2004.

Vereador RENATO DANTAS
PRESIDENTE

PROCESSO Nº 01032/2004
CONTRATADO: VERA CRUZ SEGURADORA S/A
VALOR: R$ 1.073,77 (hum mil, setenta e três reais, setenta e sete centavos)
DISPOSITIVO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, conforme Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal do Natal.

Natal/RN, 27 de setembro de 2004.

Vereador RENATO DANTAS
PRESIDENTE

BANCAS ONDE É VENDIDO O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

CIDADE ALTA:
BANCA DO TIO PATINHAS
Calçada da Loja Insinuante - Fone: (84) 222.0760

CIDADE ALTA:
BANCA DO MIGUEL
Calçada do Ed. Barão Rio Branco - Fone: (84) 211.0449

HIPER BANCA
Av. Jaguarari c/ Nascimento de Castro
Fone:(84) 213.1697

CIDADE JARDIM
BANCA NORDESTAO (loja)
Av. Engº Roberto Freire, - Fone:(84) 217.6197

BANCA CCAB- SUL
Av. Engº Roberto Freire,
Fone:(84) 207.8660

BANCA CIDADE DO SOL
Av. Afonso Pena
Fone:(84) 202.4484

Normas Técnicas para Publicação no Diário Oficial do Município

As instruções a seguir devem orientar a preparação dos textos destinados a publicação no Diário Oficial do Município do Natal.

As matérias a serem publicadas no Diário Oficial deverão ser enviadas, impreterivelmente, até as 12 horas, para inclusão na edição do dia seguinte.

Normas Técnicas:

1. O Diário Oficial do Município receberá matérias para publicação por meio de disquete de 3 1/2 " (três polegadas e meia), com cópia impressa em preto e branco em papel.
2. Em espaço 1 (um) entrelinhas (normal), capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos, alíneas, etc;
3. Fonte Abadi MT Condensed Light (Abadi MT Condensado Claro), corpo 8; ou Arial, corpo 08 (oito);
4. Estilo Normal; recuo de abertura de parágrafo através do recurso tecla tab;
5. Margem direita começando em zero; margem esquerda terminando em 16;
6. O disquete deverá conter uma etiqueta de identificação, com as seguintes informações:
   a) nome do órgão;
   b) data em que foi entregue o disquete.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTE

Circula às terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - PMN
PREFEITO CARLOS EDUARDO NUNES ALVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS - SEMAF
SECRETÁRIO JOÃO FELIPE DA TRINDADE

Comissão do Diário Oficial Municipal

Presidente
Solange Teixeira Avelino
MAT. 621-1(SEMAF)

Endereço D.O.M.
Rua General Glicério, 246, Ribeira - Natal/RN - CEP: 59.012-100 - Fone/Fax: 232-9172 - E-mail: dom@natal.rn.gov.br