

# JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL"

(Criado pela Lei Orgânica Municipal de 1990)

Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB

61ª Edição – segunda-feira - 30 de Janeiro de 2006

Diretor: Paulo Sérgio de Vasconcelos

Secretario: José Alexandre dos Santos

## Atos do Poder Executivo

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"  
do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS</b>							
<b>CORRENTES</b>	6.392.780,00	6.392.780,00	1.456.885,89	22,79	7.247.541,54	113,37	(854.761,54)
<b>RECEITA</b>							
<b>TRIBUTARIA</b>	209.700,00	209.700,00	46.171,68	22,02	229.297,47	109,35	(19.597,47)
Impostos	151.300,00	151.300,00	35.448,27	23,43	171.287,13	113,21	(19.987,13)
Impostos s/ Patrimônio e a Renda	112.800,00	112.800,00	21.393,25	18,97	119.854,01	106,25	(7.054,01)
IPTU	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.419,00	88,69	181,00
Imposto Sobre Proventos de Qualquer Natureza	101.200,00	101.200,00	21.073,25	20,82	113.249,01	111,91	(12.049,01)
IRRF S/ Rendimentos do Trabalho	101.200,00	101.200,00	21.073,25	20,82	113.249,01	111,91	(12.049,01)
ITBI	10.000,00	10.000,00	320,00	3,20	5.186,00	51,86	4.814,00
Imposto Sobre a Produção e a Circulação	38.500,00	38.500,00	14.055,02	36,51	51.433,12	133,59	(12.933,12)
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.500,00	38.500,00	14.055,02	36,51	51.433,12	133,59	(12.933,12)
Taxas	58.400,00	58.400,00	10.723,41	18,36	58.010,34	99,33	389,66
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.600,00	3.600,00	105,00	2,92	1.260,00	35,00	2.340,00
Taxa p/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia	2.600,00	2.600,00	105,00	4,04	1.260,00	48,46	1.340,00
Taxas pela Prestação de Serviços	54.800,00	54.800,00	10.618,41	19,38	56.750,34	103,56	(1.950,34)
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	54.800,00	54.800,00	10.618,41	19,38	56.750,34	103,56	(1.950,34)

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	147.632,00	147.632,00	26.274,68	17,80	142.801,33	96,73	4.830,67
Contribuições Sociais	147.632,00	147.632,00	26.274,68	17,80	142.801,33	96,73	4.830,67
Contribuições Previdenciárias	147.632,00	147.632,00	26.274,68	17,80	142.801,33	96,73	4.830,67
Contribuição do Servidor Ativo Civil	147.632,00	147.632,00	26.274,68	17,80	142.801,33	96,73	4.830,67
Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.350,00	30.350,00	8.054,60	26,54	47.829,58	157,59	(17.479,58)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	30.350,00	30.350,00	8.054,60	26,54	47.829,58	157,59	(17.479,58)
Remuneração de Depósitos Bancários	30.350,00	30.350,00	8.054,60	26,54	47.829,58	157,59	(17.479,58)
Remu. de Depósitos Bancários de Rec. Vinculados	30.350,00	30.350,00	8.054,60	26,54	47.829,58	157,59	(17.479,58)
Receita de Remun. de Depósitos do RPPS	26.500,00	26.500,00	7.942,07	29,97	45.300,76	170,95	(18.800,76)
Remun. de Outros Depós. Bancários Rec. Vinculados	3.850,00	3.850,00	112,53	2,92	2.528,82	65,68	1.321,18
Receita de Concessões e Permissões	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 AGROPECUARIA	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
RECEITA DE SERVICOS	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
TRANSFERENCIA S CORRENTES	5.985.879,00	5.985.879,00	1.373.232,87	22,94	6.798.190,26	113,57	(812.311,26)
Transferências Intergovernamentais	5.935.879,00	5.935.879,00	1.359.832,87	22,91	6.745.190,26	113,63	(809.311,26)
Transferências da União	4.424.602,00	4.424.602,00	994.024,88	22,47	4.881.497,59	110,33	(456.895,59)
Participação na Rec. da União	3.609.755,00	3.609.755,00	803.976,80	22,27	3.808.053,34	105,49	(198.298,34)

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

Cota-Parte do FPM	3.609.170,00	3.609.170,00	803.955,89	22,28	3.807.797,48	105,50	(198.627,48)
Cota-Parte do ITR	585,00	585,00	20,91	3,57	255,86	43,74	329,14
Outras Transferências da União	58.955,00	58.955,00	8.877,79	15,06	47.364,83	80,34	11.590,17
Transf. Financeira L.C. Nº 87/96	3.080,00	3.080,00	495,40	16,08	2.972,40	96,51	107,60
Demais Transferências da União	28.040,00	28.040,00	1.600,34	5,71	4.862,04	17,34	23.177,96
Transferência da Compensação Financeira	27.835,00	27.835,00	6.782,05	24,37	39.530,39	142,02	(11.695,39)
Cota-Parte do Fundo Especial - FEP	27.835,00	27.835,00	6.782,05	24,37	39.530,39	142,02	(11.695,39)
Transferências de Recursos do SUS	586.970,00	586.970,00	140.850,71	24,00	822.302,02	140,09	(235.332,02)
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	8.370,00	0,00	29.745,00	0,00	(29.745,00)
Transferências de Recursos do FNDE	168.922,00	168.922,00	31.949,58	18,91	174.032,40	103,03	(5.110,40)
Transferências do Salário-Educação	42.746,00	42.746,00	6.619,14	15,48	38.075,83	89,07	4.670,17
Transferências Diretas do FNDE ref. ao PDDE	0,00	0,00	4.919,60	0,00	4.919,60	0,00	(4.919,60)
Transferências Diretas do FNDE ref. ao PNAE	61.090,00	61.090,00	14.263,20	23,35	67.750,20	110,90	(6.660,20)
Outras Transferências Diretas do FNDE	65.086,00	65.086,00	6.147,64	9,45	63.286,77	97,24	1.799,23
Transferências dos Estados	402.375,00	402.375,00	78.898,13	19,61	457.870,62	113,79	(55.495,62)
Participação na Receita do Estado	401.425,00	401.425,00	78.898,13	19,65	457.870,62	114,06	(56.445,62)
Cota-Parte do ICMS	330.040,00	330.040,00	76.214,65	23,09	411.945,11	124,82	(81.905,11)
Participação no IPVA	24.305,00	24.305,00	2.185,87	8,99	14.630,19	60,19	9.674,81
Cota-Parte do IPI S/ Exportação	2.080,00	2.080,00	497,61	23,92	2.422,13	116,45	(342,13)
Cota-Parte da CIDE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	28.873,19	64,16	16.126,81
Outras Transferências dos Estados	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Transferências Multigovernamentais	1.108.902,00	1.108.902,00	286.909,86	25,87	1.405.822,05	126,78	(296.920,05)
Transferências de Recursos do FUNDEF	1.108.902,00	1.108.902,00	286.909,86	25,87	1.405.822,05	126,78	(296.920,05)
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	50.000,00	50.000,00	13.400,00	26,80	53.000,00	106,00	(3.000,00)

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

OUTRAS RECEITAS								
CORRENTES	19.219,00	19.219,00	3.152,06	16,40	29.422,90	153,09	(10.203,90)	
Indenizações e Restituições	1.860,00	1.860,00	266,28	14,32	17.487,07	940,17	(15.627,07)	
Receita da Dívida Ativa	17.000,00	17.000,00	2.830,48	16,65	11.442,05	67,31	5.557,95	
Receitas Correntes Diversas	359,00	359,00	55,30	15,40	493,78	137,54	(134,78)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>12,12</b>	<b>44.000,00</b>	<b>12,12</b>	<b>319.000,00</b>	
OPERACOES DE CREDITO	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	
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	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	
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA S DE CAPITAL	363.000,00	363.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	319.000,00	
Transferências Intergovernamentais	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	
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	363.000,00	363.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	319.000,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez (c)	% (c/a)		
	(a)						(a-c)	
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	
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>(591.343,00)</b>	<b>(591.343,00)</b>	<b>(132.099,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>(633.406,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.063,27</b>	
Dedução p/ Fomação do FUNDEF	(591.343,00)	(591.343,00)	(132.099,70)	0,00	(633.406,27)	0,00	42.063,27	
Dedução de Transferências da União	(591.343,00)	(591.343,00)	(132.099,70)	0,00	(633.406,27)	0,00	42.063,27	
Dedução de Transferências Intergovernamentais	(541.837,00)	(541.837,00)	(120.667,55)	0,00	(571.614,80)	0,00	29.777,80	
Participação na Receita da União	(541.375,00)	(541.375,00)	(120.593,25)	0,00	(571.169,00)	0,00	29.794,00	

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM	(541.375,00)	(541.375,00)	(120.593,25)	0,00	(571.169,00)	0,00	29.794,00
Outras Transfêrencias da União	(462,00)	(462,00)	(74,30)	0,00	(445,80)	0,00	(16,20)
Redutor da Transferência Financeira L.C. 87/96	(462,00)	(462,00)	(74,30)	0,00	(445,80)	0,00	(16,20)
Transferências dos Estados	(49.506,00)	(49.506,00)	(11.432,15)	0,00	(61.791,47)	0,00	12.285,47
Participação na Receita do Estado	(49.506,00)	(49.506,00)	(11.432,15)	0,00	(61.791,47)	0,00	12.285,47
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEF - ICMS	(49.506,00)	(49.506,00)	(11.432,15)	0,00	(61.791,47)	0,00	12.285,47
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.164.437,00</b>	<b>6.164.437,00</b>	<b>1.368.786,19</b>	<b>22,20</b>	<b>6.658.135,27</b>	<b>108,01</b>	<b>(493.698,27)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.164.437,00</b>	<b>6.164.437,00</b>	<b>1.368.786,19</b>	<b>22,20</b>	<b>6.658.135,27</b>	<b>108,01</b>	<b>(493.698,27)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	396.843,60	-	-	-	-	562.935,87
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.164.437,00</b>	<b>6.561.280,60</b>	<b>1.368.786,19</b>	<b>20,86</b>	<b>6.658.135,27</b>	<b>101,48</b>	<b>69.237,60</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	117.200,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Jan a Dez (h)	No Bimestre (i)	Jan a Dez (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.186.697,00</b>	<b>892.383,60</b>	<b>6.079.080,60</b>	<b>1.164.780,10</b>	<b>6.071.788,16</b>	<b>1.164.780,10</b>	<b>6.071.788,16</b>	<b>99,88</b>	<b>7.292,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.936.016,00	213.072,00	3.149.088,00	563.710,15	3.148.578,27	563.710,15	3.148.578,27	99,98	509,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	1.041,00	3.041,00	476,48	3.040,97	476,48	3.040,97	0,00	0,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.248.681,00	678.270,60	2.926.951,60	600.593,47	2.920.168,92	600.593,47	2.920.168,92	99,77	6.782,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>921.200,00</b>	<b>(495.540,00)</b>	<b>425.660,00</b>	<b>86.303,35</b>	<b>420.254,84</b>	<b>86.303,35</b>	<b>420.254,84</b>	<b>98,73</b>	<b>5.405,16</b>
INVESTIMENTOS	887.200,00	(510.411,00)	376.789,00	77.646,69	371.383,93	77.646,69	371.383,93	98,57	5.405,07

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.000,00	14.871,00	48.871,00	8.656,66	48.870,91	8.656,66	48.870,91	0,00	0,09
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>56.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.540,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>6.164.437,00</b>	<b>396.843,60</b>	<b>6.561.280,60</b>	<b>1.251.083,45</b>	<b>6.492.043,00</b>	<b>1.251.083,45</b>	<b>6.492.043,00</b>	<b>98,94</b>	<b>69.237,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.164.437,00</b>	<b>396.843,60</b>	<b>6.561.280,60</b>	<b>1.251.083,45</b>	<b>6.492.043,00</b>	<b>1.251.083,45</b>	<b>6.492.043,00</b>		<b>69.237,60</b>
<b>SUPERÁVIT (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	166.092,27	-	
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>6.164.437,00</b>	<b>396.843,60</b>	<b>6.561.280,60</b>	<b>1.251.083,45</b>	<b>6.492.043,00</b>	<b>1.251.083,45</b>	<b>6.658.135,27</b>		<b>69.237,60</b>

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

NOTA: Foram consolidados os Balançetes da Administração Direta (Poder Executivo e Legislativo + Administração Indireta - Instituto de Previdência Própria - IPSM)

**RECEITAS  
CONSOLIDADAS**

Impostos	372,15
Receita de Contribuições Previdenciárias	142.801,33
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	45.300,76
Receita da Dívida Ativa de Contribuições Previdenciárias	11.442,05
<b>TOTAL</b>	<b>199.916,29</b>

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>290.120,00</b>
Outras Despesas Correntes	290.120,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.672,00</b>
Investimentos	1.672,00
<b>TOTAL</b>	<b>291.792,00</b>

*Ramalho Alves Bezerra*  
- Prefeito -

*Bernadete Costa Rodrigues*  
- Contadora-CRC-PB 1.847

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA A	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
							(a)	(b)	
LEGISLATIVA	257.735,00	267.355,00	52.116,75	267.309,53	52.116,75	267.309,53	4,12	99,98	45,47
Ação Legislativa	257.735,00	267.355,00	52.116,75	267.309,53	52.116,75	267.309,53	4,12	99,98	45,47
JUDICIÁRIO	20.063,00	55.779,00	12.346,00	55.778,50	12.346,00	55.778,50	0,86	100,00	0,50
Ação Judiciária	20.063,00	55.779,00	12.346,00	55.778,50	12.346,00	55.778,50	0,86	100,00	0,50
ADMINISTRAÇÃO	1.126.861,00	1.332.719,00	251.067,12	1.332.691,16	251.067,12	1.332.691,16	20,53	100,00	27,84
Administração Geral	1.126.861,00	1.332.719,00	251.067,12	1.332.691,16	251.067,12	1.332.691,16	20,53	100,00	27,84
ASSISTENCIA SOCIAL	57.000,00	59.386,00	13.053,90	59.383,78	13.053,90	59.383,78	0,91	100,00	2,22
Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	33.707,00	7.525,00	33.705,94	7.525,00	33.705,94	0,00	100,00	1,06
Assistência Comunitária	57.000,00	25.679,00	5.528,90	25.677,84	5.528,90	25.677,84	0,40	100,00	1,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	187.000,00	304.200,00	49.525,99	291.792,00	49.525,99	291.792,00	4,49	95,92	12.408,00
Previdência do Regime Estatutário	187.000,00	304.200,00	49.525,99	291.792,00	49.525,99	291.792,00	4,49	95,92	12.408,00
SAÚDE	1.411.485,00	1.625.752,00	352.856,89	1.625.741,57	352.856,89	1.625.741,57	25,04	100,00	10,43
Atenção Básica	307.986,00	602.034,00	148.967,91	602.029,17	148.967,91	602.029,17	9,27	100,00	4,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	918.198,00	954.656,00	193.263,98	954.652,40	193.263,98	954.652,40	14,70	100,00	3,60
Suporte Profilático e Terapeutico	22.000,00	31.560,00	5.700,00	31.559,80	5.700,00	31.559,80	0,49	100,00	0,20
Vigilância Sanitária	8.301,00	6.742,00	1.223,00	6.740,91	1.223,00	6.740,91	0,10	99,98	1,09
Saneamento Básico Urbano	155.000,00	30.760,00	3.702,00	30.759,29	3.702,00	30.759,29	0,47	100,00	0,71
EDUCAÇÃO	2.199.353,00	2.313.146,60	447.291,89	2.313.045,77	447.291,89	2.313.045,77	35,63	100,00	100,83
Alimentação e Nutrição	72.000,00	67.651,00	4.775,40	67.649,50	4.775,40	67.649,50	1,04	100,00	1,50
Ensino Fundamental	2.011.681,00	2.169.032,60	427.641,19	2.168.935,06	427.641,19	2.168.935,06	33,41	100,00	97,54
Educação Infantil	25.055,00	20.373,00	2.166,00	20.372,17	2.166,00	20.372,17	0,31	100,00	0,83
Educação de Jovens e Adultos	90.617,00	56.090,00	12.709,30	56.089,04	12.709,30	56.089,04	0,86	100,00	0,96
CULTURA	102.000,00	108.113,00	14.512,00	108.111,92	14.512,00	108.111,92	1,67	100,00	1,08
Difusão Cultural	102.000,00	108.113,00	14.512,00	108.111,92	14.512,00	108.111,92	1,67	100,00	1,08
URBANISMO	183.000,00	79.641,00	8.000,00	79.621,80	8.000,00	79.621,80	1,23	99,98	19,20
Infra-Estrutura Urbana	147.000,00	75.041,00	8.000,00	75.040,41	8.000,00	75.040,41	1,16	100,00	0,59
Serviços Urbanos	0,00	4.600,00	0,00	4.581,39	0,00	4.581,39	0,00	99,60	18,61
Extensão Rural	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
HABITAÇÃO	160.000,00	31.379,56	24.215,69	31.379,51	24.215,69	31.379,51	0,48	100,00	0,05
Habitação Urbana	160.000,00	31.379,56	24.215,69	31.379,51	24.215,69	31.379,51	0,48	100,00	0,05
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	100,00	-
Serviços Urbanos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	100,00	-
AGRICULTURA	184.400,00	29.764,00	0,00	29.763,88	0,00	29.763,88	0,46	100,00	0,12
Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
Promoção da Produção Vegetal	144.400,00	29.764,00	0,00	29.763,88	0,00	29.763,88	0,46	100,00	0,12
TRANSPORTE	0,00	20.042,44	0,00	20.041,70	0,00	20.041,70	0,00	100,00	0,74
Transporte Rodoviário	0,00	20.042,44	0,00	20.041,70	0,00	20.041,70	0,00	100,00	0,74
DESPORTO E LAZER	4.000,00	4.451,00	1.374,00	4.451,00	1.374,00	4.451,00	0,07	100,00	-
Lazer	4.000,00	4.451,00	1.374,00	4.451,00	1.374,00	4.451,00	0,07	100,00	-

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

ENCARGOS ESPECIAIS	215.000,00	251.762,00	24.723,22	251.680,88	24.723,22	251.680,88	3,88	99,97	81,12
Outros Encargos Especiais	215.000,00	251.762,00	24.723,22	251.680,88	24.723,22	251.680,88	3,88	99,97	81,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Reserva de Contingência	56.540,00	56.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.540,00
TOTAL	<b>6.164.437,00</b>	<b>6.561.280,60</b>	<b>1.251.083,45</b>	<b>6.492.043,00</b>	<b>1.251.083,45</b>	<b>6.492.043,00</b>	<b>4,12</b>	<b>99,98</b>	<b>69.237,60</b>

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

NOTA: Neste Demonstrativo foram consolidadas as despesas da Administração Direta (Poder Executivo e Legislativo) + Administração Indireta (Instituto de Previdência Própria - IPSM)

**DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO**

Previdência de Regime Estatutário 291.792,00

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO-2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jan/2005	Fev/2005	Mar/2005	Abr/2005	Mai/2005	Jun/2005
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>611.916,16</b>	<b>524.444,96</b>	<b>539.123,30</b>	<b>562.029,83</b>	<b>690.192,02</b>	<b>645.937,86</b>
Receita Tributária	9.500,03	5.840,64	14.347,09	17.086,12	20.367,15	31.062,98
IPTU	-	-	10,00	4,00	-	-
ISS	689,87	1.891,44	3.164,55	3.139,43	6.646,97	6.458,52
ITBI	180,00	368,00	916,00	220,00	440,00	260,00
Outras Receitas Tributárias	8.630,16	3.581,20	10.256,54	13.722,69	13.280,18	24.344,46
Receita de Contribuições	8.652,94	9.406,99	17.147,19	8.777,31	9.309,56	12.551,40
Receita Patrimonial	3.282,91	3.015,23	4.045,88	3.932,35	4.222,70	4.425,28
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	586.033,22	496.075,29	503.472,66	532.067,98	656.189,83	597.587,33
Cota-Parte do FPM	340.154,44	297.768,98	285.577,45	310.056,52	349.968,68	339.063,79
Cota-Parte do ICMS	35.095,26	29.564,61	34.968,40	30.964,94	35.851,90	33.736,30
Cota-Parte do IPVA	1.249,67	481,23	605,82	1.949,54	2.052,00	514,77
Transferências do FUNDEF	122.442,10	106.198,79	108.882,12	111.044,11	124.445,88	128.147,53
Outras Transferências Correntes	87.091,75	62.061,68	73.438,87	78.052,87	143.871,37	96.124,94
Outras Receitas Correntes	4.447,06	10.106,81	110,48	166,07	102,78	310,87
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>64.977,46</b>	<b>58.544,10</b>	<b>65.266,13</b>	<b>59.967,60</b>	<b>67.219,74</b>	<b>68.508,50</b>
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	8.652,94	9.406,99	17.147,19	8.777,31	9.309,56	12.551,40
Servidor	8.652,94	9.406,99	17.147,19	8.777,31	9.309,56	12.551,40
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	56.324,52	49.137,11	48.118,94	51.190,29	57.910,18	55.957,10
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>546.938,70</b>	<b>465.900,86</b>	<b>473.857,17</b>	<b>502.062,23</b>	<b>622.972,28</b>	<b>577.429,36</b>



**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

Jul/2005	Ago/2005	Set/2005	Out/2005	Nov/2005	Dez/2005	12 MESES)	2005
573.564,44	585.044,86	517.682,13	540.720,09	632.827,29	824.058,60	7.247.541,54	6.392.780,00
21.029,86	21.313,92	20.681,73	17.306,10	18.968,40	27.203,28	224.707,30	209.700,00
-	746,00	499,00	160,00	-	-	1.419,00	1.600,00
4.093,85	4.514,32	3.586,20	3.192,95	5.514,86	8.540,16	51.433,12	38.500,00
1.140,00	690,00	440,00	212,00	320,00	-	5.186,00	10.000,00
15.796,01	15.363,60	16.156,53	13.741,15	13.133,54	18.663,12	166.669,18	159.600,00
12.618,47	12.046,50	12.954,52	13.061,77	13.244,74	13.029,94	142.801,33	147.632,00
4.144,69	4.497,57	4.324,40	3.883,97	3.782,65	4.271,95	47.829,58	30.350,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
535.663,92	544.229,39	474.772,37	503.455,57	596.771,50	776.461,37	6.802.780,43	5.985.879,00
278.427,15	286.457,16	239.280,84	277.086,58	334.948,27	469.007,62	3.807.797,48	3.609.170,00
33.619,35	37.759,60	31.848,27	32.321,83	42.149,82	34.064,83	411.945,11	330.040,00
1.911,22	1.874,15	941,16	864,76	1.887,88	297,99	14.630,19	24.305,00
103.807,61	108.010,57	103.728,54	102.204,94	124.151,70	162.758,16	1.405.822,05	1.108.902,00
117.898,59	110.127,91	98.973,56	90.977,46	93.633,83	110.332,77	1.162.585,60	913.462,00
107,50	2.957,48	4.949,11	3.012,68	60,00	3.092,06	29.422,90	19.219,00
59.462,51	60.716,09	53.660,97	59.510,12	69.846,53	88.527,85	776.207,60	738.975,00
12.618,47	12.046,50	12.954,52	13.061,77	13.244,74	13.029,94	142.801,33	147.632,00
12.618,47	12.046,50	12.954,52	13.061,77	13.244,74	13.029,94	142.801,33	147.632,00
-	-	-	-	-	-	-	-
46.844,04	48.669,59	40.706,45	46.448,35	56.601,79	75.497,91	633.406,27	591.343,00
<b>514.101,93</b>	<b>524.328,77</b>	<b>464.021,16</b>	<b>481.209,97</b>	<b>562.980,76</b>	<b>735.530,75</b>	<b>6.471.333,94</b>	<b>5.653.805,00</b>

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A dezembro 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Jan a Dez 2005	Até o Bimestre Jan a Dez 2004
RECEITAS CORRENTES	174.132,00	174.132,00	34.216,75	188.474,24	209.071,98
Receita de Contribuições	147.632,00	147.632,00	26.274,68	142.801,33	138.680,72
Pessoal Civil	147.632,00	147.632,00	26.274,68	142.801,33	138.680,72
Contribuição de Servidor Ativo Civil	147.632,00	147.632,00	26.274,68	142.801,33	138.680,72
Contribuição de Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição de Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

Receita Patrimonial	26.500,00	26.500,00	7.942,07	45.300,76	25.285,47
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	26.500,00	26.500,00	7.942,07	45.300,76	25.285,47
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	372,15	45.105,79
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>	<b>174.132,00</b>	<b>174.132,00</b>	<b>34.216,75</b>	<b>188.474,24</b>	<b>209.071,98</b>

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	REPASSES REALIZADOS		
	No Bimestre	Até o Bimestre Jan a Dez 2005	Até o Bimestre Jan a Dez 2004
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	26.274,24	143.044,63	136.658,05
Contribuição Patronal do Exercício	26.274,24	143.044,63	136.658,05
Pessoal Civil	26.274,24	143.044,63	136.658,05
Contribuição Patronal Ativo Civil	26.274,24	143.044,63	136.658,05
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	-
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS	-	-	-
<b>TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (II)</b>	<b>26.274,24</b>	<b>143.044,63</b>	<b>136.658,05</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ Jan a Jun 2005	Até o Bimestre/ Jan a Jun 2004
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	265,00
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	265,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	132.000,00	271.193,00	45.998,08	271.170,81	211.348,38

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Aposentadorias	115.790,00	238.733,00	39.973,98	238.732,91	195.180,33
Pensões	11.210,00	27.460,00	4.872,00	27.458,00	11.819,75
Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	5.000,00	1.152,10	4.979,90	4.348,30
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	55.000,00	55.000,00	3.527,91	20.621,19	12.965,24
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS					
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS					
RESERVA DO RPPS					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (III)</b>	<b>187.000,00</b>	<b>326.193,00</b>	<b>49.525,99</b>	<b>291.792,00</b>	<b>224.578,62</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (IV) = (I + II - III)</b>	<b>(12.868,00)</b>	<b>(152.061,00)</b>	<b>10.965,00</b>	<b>39.726,87</b>	<b>121.151,41</b>

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Novembro 2005	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.005	2.004
Caixa	13,81	15,81	1,91
Bancos Conta Movimento	42.514,30	28.025,62	66.997,08
Investimentos	419.212,15	440.782,96	337.625,20

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2004 e de Janeiro a Dezembro/2005 do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais-IPSM.

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2004 (a)	Em Set-Out (b)	Em Nov-Dez (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	50.975,84	10.761,59	2.104,93
DEDUÇÕES (II)	142.096,79	161.122,24	225.833,79
Ativo Disponível	142.096,79	161.122,24	225.833,79
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	102.809,59	73.176,10	79.326,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(91.120,95)	(150.360,65)	(223.728,86)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	(91.120,95)	(150.360,65)	(223.728,86)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	(73.368,21)	(132.607,91)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-

FONTE: Balançetes Mensais do Exercício de 2004 e de Janeiro a Dezembro/2005.

**Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMPRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2005	Jan a Dez 2004
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	5.801.437,00	1.324.786,19	6.614.135,27	5.340.965,05
Receita Tributária	209.700,00	46.171,68	229.297,47	177.298,48
IPTU	1.600,00	-	1.419,00	871,00
ISS	38.500,00	14.055,02	51.433,12	31.183,90
ITBI	10.000,00	320,00	5.186,00	4.660,00
IRRF	101.200,00	21.073,25	113.249,01	87.625,60
Outras Receitas Tributárias	58.400,00	10.723,41	58.010,34	52.957,98
Receita de Contribuição	147.632,00	26.274,68	142.801,33	275.338,77
Receita Previdenciária	147.632,00	26.274,68	142.801,33	275.338,77
Outras Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	30.350,00	8.054,60	47.829,58	27.265,55
Receita Patrimonial	30.350,00	8.054,60	47.829,58	27.265,55
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Transferências Correntes	5.394.536,00	1.241.133,17	6.164.783,99	4.811.202,83
FPM	3.067.795,00	683.362,64	3.236.628,48	2.555.338,87
ICMS	280.534,00	64.782,50	350.153,64	281.726,03
Outras Transferências Correntes	2.046.207,00	492.988,03	2.578.001,87	1.974.137,93
Demais Receitas Correntes	19.219,00	3.152,06	29.422,90	49.859,42
Dívida Ativa	17.000,00	2.830,48	11.442,05	44.646,27
Diversas Receitas Correntes	2.219,00	321,58	17.980,85	5.213,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	363.000,00	44.000,00	44.000,00	66.590,12
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-	-
Transferências de Capital	363.000,00	44.000,00	44.000,00	66.590,12
Convênios	363.000,00	44.000,00	44.000,00	66.590,12
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	363.000,00	44.000,00	44.000,00	66.590,12
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) =	6.164.437,00	1.368.786,19	6.658.135,27	5.407.555,17

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

(I + VI)				
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2005	Jan a Dez 2004
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.079.080,60	1.164.780,10	6.071.788,16	4.890.214,21
Pessoal e Encargos Sociais	3.149.088,00	563.710,15	3.148.578,27	2.634.559,38
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.041,00	476,48	3.040,97	2.515,18
Outras Despesas Correntes	2.926.951,60	600.593,47	2.920.168,92	2.253.139,65
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.076.039,60	1.164.303,62	6.068.747,19	4.887.699,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	425.660,00	86.303,35	420.254,84	271.918,91
Investimentos	376.789,00	77.646,69	371.383,93	196.308,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	48.871,00	8.656,66	48.870,91	75.610,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	376.789,00	77.646,69	371.383,93	196.308,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	56.540,00	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	6.509.368,60	1.241.950,31	6.440.131,12	5.084.007,56
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	(344.931,60)	126.835,88	218.004,15	323.547,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	50.000,00	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2004 e de Janeiro a Dezembro/2005.

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ milhares

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2004	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2005							
EXECUTIVO Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça	102.809,59	6.150,34	-	29.633,46	79.326,47				
	102.809,59	6.150,34	-	29.633,46	79.326,47				
LEGISLATIVO Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça	-	-	-	-	-				
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Instituto de Previdência dos Servidores Municipais	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>102.809,59</b>	<b>6.150,34</b>	<b>-</b>	<b>29.633,46</b>	<b>79.326,47</b>				

FONTE: Prestação de Contas Anual de 2004 e Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PODER EXECUTIVO  
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 DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ milhares

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	4.120.560,00	4.120.560,00	918.806,10	4.410.938,15	107,05
Receitas de Impostos	151.300,00	151.300,00	35.435,77	170.914,98	112,96
Impostos	151.300,00	151.300,00	35.435,77	170.914,98	112,96
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	-	-	-	-	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	3.969.260,00	3.969.260,00	883.370,33	4.240.023,17	106,82
Cota-Parte FPM (85%)	3.067.795,00	3.067.795,00	683.362,64	3.236.628,48	105,50

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	2.618,00	2.618,00	421,10	2.526,60	0,00
Cota-Parte ICMS (85%)	280.534,00	280.534,00	64.782,50	350.153,64	124,82
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	2.080,00	2.080,00	497,61	2.422,13	116,45
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	591.343,00	591.343,00	132.099,70	633.406,27	107,11
Cota-Parte ITR (100%)	585,00	585,00	20,91	255,86	43,74
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	0,00
Cota-Parte IPVA (100%)	24.305,00	24.305,00	2.185,87	14.630,19	60,19
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	<b>1.277.824,00</b>	<b>1.277.824,00</b>	<b>332.259,44</b>	<b>1.617.854,45</b>	<b>126,61</b>
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	1.108.902,00	1.108.902,00	286.909,86	1.405.822,05	126,78
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	1.108.902,00	1.108.902,00	286.909,86	1.405.822,05	126,78
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	-	0,00
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	42.746,00	42.746,00	6.619,14	38.075,83	89,07
Transferências do FNDE	126.176,00	126.176,00	25.330,44	135.956,57	107,75
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	-	-	13.400,00	38.000,00	0,00
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Vinculadas à Educação	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)</b>	<b>4.807.041,00</b>	<b>4.807.041,00</b>	<b>1.118.965,84</b>	<b>5.395.386,33</b>	<b>112,24</b>

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>910.834,00</b>	<b>793.798,00</b>	<b>132.466,62</b>	<b>793.728,68</b>	<b>99,99</b>
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	795.162,00	747.720,00	129.200,84	747.652,65	99,99
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	25.055,00	20.373,00	2.166,00	20.372,17	0,00
Outras Despesas com Ensino	90.617,00	25.705,00	1.099,78	25.703,86	0,00
<b>DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)</b>	<b>1.108.902,00</b>	<b>1.250.130,60</b>	<b>258.322,17</b>	<b>1.250.128,18</b>	<b>100,00</b>
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	758.020,00	804.170,60	199.379,77	804.170,52	100,00
Outras Despesas no Ensino Fundamental	350.882,00	445.960,00	58.942,40	445.957,66	100,00
<b>VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>42.746,00</b>	<b>42.193,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>42.166,29</b>	<b>99,94</b>
<b>FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>136.871,00</b>	<b>227.025,00</b>	<b>46.453,10</b>	<b>227.022,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)</b>	<b>2.199.353,00</b>	<b>2.313.146,60</b>	<b>447.291,89</b>	<b>2.313.045,77</b>	<b>100,00</b>

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	VALOR
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)	-
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	772.415,78

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	772.415,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS <sup>1</sup>	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	-
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	-
<b>TOTAL (XVI)</b>	<b>772.415,78</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em 2004 (e)	Aplicação Apurada em 2004 (f)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de 2004	Cancelados em 2005 (g)
RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005			VALOR	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)			-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)			-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - XVI]			1.250.128,18	

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS <sup>2</sup>	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XIX - XVII) / I] <i>Caput</i> do artigo 212 da CF/88	0,00
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x 0,25) <i>Caput</i> do artigo 60 do ADCT da CF/88	1,15
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X / IV) § 5º do artigo 60 do ADCT da CF/88	0,57

	Em 31 de dezembro de 2004	Jan a Dez 2005
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	4.577,24	51.525,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez (i)	% (i/h)
ENSINO FUNDAMENTAL	2.011.681,00	2.169.032,60	427.641,19	2.168.935,06	100,00
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	0,00
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	25.055,00	20.373,00	2.166,00	20.372,17	100,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			12.709,30	56.089,04	100,00



**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

	90.617,00	56.090,00			
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	0,00
Outras Subfunções	72.000,00	67.651,00	4.775,40	67.649,50	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO</b>	<b>2.199.353,00</b>	<b>2.313.146,60</b>	<b>447.291,89</b>	<b>2.313.045,77</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (c-d)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTES				
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTES POR INST. FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)				
DIFERENÇA (I - II)				

**Sem Movimento**

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REPASSE RECEBIDO PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS (e)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2005	148.576,46	148.576,46	121.353,94	175.798,97	-

**JORNAL “O MENSÁRIO OFICIAL” – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

2006	150.062,22	150.062,22	122.567,48	374.557,29	-
2007	151.562,85	151.562,85	123.793,15	190.092,48	-
2008	153.078,47	153.078,47	125.031,09	191.993,41	-
2009	154.609,26	154.609,26	126.281,40	193.913,34	-
2010	156.155,35	156.155,35	127.544,21	195.852,48	-
2011	157.716,91	157.716,91	128.819,65	197.811,00	-
2012	159.294,07	159.294,07	130.107,85	199.789,11	-
2013	160.887,01	160.887,01	131.408,93	201.787,00	-
2014	162.495,88	162.495,88	132.723,02	203.804,87	-
2015	164.120,84	164.120,84	134.050,25	205.842,92	-
2016	165.762,05	165.762,05	135.390,75	207.901,35	-
2017	167.419,67	167.419,67	136.744,66	209.980,36	-
2018	169.093,87	169.093,87	138.112,10	212.080,17	-
2019	170.784,81	170.784,81	139.493,22	214.200,97	-
2020	172.492,66	172.492,66	140.888,16	216.342,98	-
2021	174.217,58	174.217,58	142.297,04	218.506,41	-
2022	160.280,18	160.280,18	143.720,01	187.450,76	-
2023	147.457,76	147.457,76	145.157,21	158.743,81	-
2024	135.661,14	135.661,14	146.608,78	132.196,31	-
2025	124.808,25	124.808,25	148.074,87	107.634,12	-
2026	114.823,59	114.823,59	149.555,62	84.897,05	-
2027	105.637,70	105.637,70	137.591,17	78.105,29	-
2028	97.186,69	97.186,69	126.583,87	71.856,86	-
2029	89.411,75	89.411,75	116.457,16	66.108,32	-
2030	82.258,81	82.258,81	107.140,59	60.819,65	-
2031	75.678,11	75.678,11	98.569,34	55.954,08	-
2032	69.623,86	69.623,86	90.683,80	51.477,75	-
2033	64.053,95	64.053,95	83.429,09	47.359,53	-
2034	58.929,63	58.929,63	76.754,77	43.570,77	-
2035	54.215,26	54.215,26	70.614,38	40.085,11	-
2036	49.878,04	49.878,04	64.965,23	36.878,30	-
2037	45.887,80	45.887,80	59.768,01	33.928,04	-
2038	42.216,78	42.216,78	54.986,57	31.213,79	-
2039	38.839,43	38.839,43	50.587,65	28.716,69	-

**JORNAL “O MENSÁRIO OFICIAL” – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

2040	35.732,28	35.732,28	46.540,64	26.419,35	-
2041	32.873,70	32.873,70	42.817,39	24.305,81	-
2042	30.243,80	30.243,80	39.391,99	22.361,34	-
2043	27.824,30	27.824,30	36.240,63	20.572,43	-
2044	25.598,35	25.598,35	33.341,38	18.926,64	-
2045	23.550,49	23.550,49	30.674,07	17.412,51	-
2046	21.666,45	21.666,45	28.220,15	16.019,51	-
2047	19.933,13	19.933,13	25.962,54	14.737,95	-
2048	18.338,48	18.338,48	23.885,53	13.558,91	-
2049	16.871,40	16.871,40	21.974,69	12.474,20	-
2050	15.521,69	15.521,69	20.216,71	11.476,26	-
2051	14.279,96	14.279,96	18.599,38	10.558,16	-
2052	13.137,56	13.137,56	17.111,43	9.713,51	-
2053	12.086,56	12.086,56	15.742,51	8.936,43	-
2054	11.119,63	11.119,63	14.483,11	8.221,51	-
2055	10.230,06	10.230,06	13.324,46	7.563,79	-
2056	9.411,66	9.411,66	12.258,51	6.958,69	-
2057	8.658,72	8.658,72	11.277,83	6.401,99	-
2058	7.966,03	7.966,03	10.375,60	5.889,83	-
2059	7.328,74	7.328,74	9.545,55	5.418,65	-
2060	6.742,44	6.742,44	8.781,91	4.985,16	-
2061	6.203,05	6.203,05	8.079,35	4.586,34	-
2062	5.706,81	5.706,81	7.433,01	4.219,44	-
2063	5.250,26	5.250,26	6.838,37	3.881,88	-
2064	4.830,24	4.830,24	6.291,30	3.571,33	-
2065	4.443,82	4.443,82	5.787,99	3.285,62	-
2066	4.088,32	4.088,32	5.324,95	3.022,77	-
2067	3.761,25	3.761,25	4.898,96	2.780,95	-
2068	3.460,35	3.460,35	4.507,04	2.558,48	-
2069	3.183,52	3.183,52	4.146,48	2.353,80	-
2070	2.928,84	2.928,84	3.814,76	2.165,49	-
2071	2.694,53	2.694,53	3.509,58	1.992,25	-
2072	2.478,97	2.478,97	3.228,81	1.832,87	-
2073	2.280,65	2.280,65	2.970,51	1.686,24	-

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

2074	2.098,20	2.098,20	2.732,87	1.551,34	-
2075	1.930,35	1.930,35	2.514,24	1.427,24	-
2076	1.775,92	1.775,92	2.313,10	1.313,06	-
2077	1.633,85	1.633,85	2.128,05	1.208,01	-
2078	1.503,14	1.503,14	1.957,81	1.111,37	-
2079	1.382,89	1.382,89	1.801,18	1.022,46	-
2080	1.272,26	1.272,26	1.657,09	940,67	-

FONTES: Demonstrativo de Avaliação Atuarial do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça do Exercício de 2005, Elaborado pela B&L Atuarial - Solange A. dos Santos Thomé.

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
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			
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.004 (e)	2.005 (f) = (b-d)	SALDO ATUAL (e+f)

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.116.895,00	4.116.895,00	4.410.938,15	1,07
Impostos	151.300,00	151.300,00	170.914,98	1,13
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	3.965.595,00	3.965.595,00	4.240.023,17	1,07
Da União	3.609.170,00	3.609.170,00	3.811.025,74	1,06
Do Estado	356.425,00	356.425,00	428.997,43	1,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	586.970,00	586.970,00	822.302,02	1,40
Da União para o Município	586.970,00	586.970,00	822.302,02	1,40
Do Estado para o Município	-	-	-	0,00
Demais Municípios para o Município	-	-	-	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.051.915,00	5.051.915,00	2.058.301,37	0,41
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	591.343,00	591.343,00	633.406,27	1,07
<b>TOTAL</b>	<b>6.164.437,00</b>	<b>9.164.437,00</b>	<b>6.658.135,27</b>	<b>0,73</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.219.485,00	1.526.425,00	1.526.416,83	1,00
Pessoal e Encargos Sociais	256.241,00	295.505,00	295.500,61	1,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	963.244,00	1.230.920,00	1.230.916,22	1,00
DESPESAS DE CAPITAL	192.000,00	99.327,00	99.324,74	1,00
Investimentos	192.000,00	99.327,00	99.324,74	1,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1.411.485,00</b>	<b>1.625.752,00</b>	<b>1.625.741,57</b>	<b>-</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.411.485,00	1.384.485,00	1.625.741,57	2,02
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	586.970,00	586.970,00	822.302,02	1,02
Recursos de Transferências do Sistema	586.970,00	586.970,00	822.302,02	1,02

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>824.515,00</b>	<b>797.515,00</b>	<b>803.439,55</b>	<b>1,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em	Aplicação Apurada em	RESTOS A PAGAR	
	2004 (f)	2004 (g)	Inscritos em	Cancelados
			31 de dezembro de 2004	em 2005 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17,20	15,00	5.708,20	-
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005 (VI)				-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{V - VI}{I}</math> <sup>2</sup>	18,21
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	307.986,00	602.034,00	602.029,17	0,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	918.198,00	954.656,00	954.652,40	0,59
Suporte Profilático e Terapêutico	22.000,00	31.560,00	31.559,80	0,02
Vigilância Sanitária	8.301,00	6.472,00	6.740,91	0,00
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00
Outras Subfunções	155.000,00	30.760,00	30.759,29	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.411.485,00</b>	<b>1.625.482,00</b>	<b>1.625.741,57</b>	<b>1,00</b>
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	586.970,00	586.970,00	822.302,02	1,02
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	586.970,00	586.970,00	822.302,02	1,02
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00
Outros Recursos	-	-	-	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS <sup>1</sup>	-	-	-	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>824.515,00</b>	<b>1.038.512,00</b>	<b>803.439,55</b>	<b>1,00</b>

FONTE: Prestação de Contas Anual de 2004 e Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita	991.782,30		6.164.437,00		
Previsão Atualizada da Receita	991.782,30		6.164.437,00		
Receitas Realizadas	1.368.786,19		6.658.135,27		
Déficit Orçamentário		-	-		
Saldos de Exercícios Anteriores	67.200,00		117.200,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial	991.782,00		6.164.437,00		
Dotação Atualizada	1.251.085,00		6.561.280,60		
Despesas Empenhadas	1.251.083,45		6.492.043,00		
Despesas Liquidadas	1.251.083,45		6.492.043,00		
Superávit Orçamentário	117.702,74		166.092,27		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	1.251.083,45		6.492.043,00		
Despesas Liquidadas	1.251.083,45		6.492.043,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			3.189.160,60		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
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 (III)	60.490,99		331.518,87		
Despesas Previdenciárias (IV)	49.525,99		291.792,00		
Resultado Previdenciário (III - IV)	10.965,00		39.726,87		
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	Pagamento	Saldo

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	108.959,93	-	29.663,46	79.296,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.959,93	-	29.663,46	79.296,47
Poder Executivo	108.959,93	-	29.663,46	79.296,47
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>108.959,93</b>	<b>-</b>	<b>29.663,46</b>	<b>79.296,47</b>

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.401.431,09	<18% / 25%>	31,77
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	-	60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	875.690,06	60%	62,29

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
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 (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Repasse da Contribuição Patronal (III)	148.576,46	164.120,84	124.808,25	35.732,28
Receitas Previdenciárias (IV)	148.576,46	164.120,84	124.808,25	35.732,28
Despesas Previdenciárias (V)	121.353,94	134.050,25	148.074,87	46.540,64
Resultado Previdenciário (IV - V)	175.798,97	205.842,92	107.634,12	26.419,35
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	-	-	-	-

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	822.302,02	15%	18,21

FONTE: Cronograma Mensal de Desolbolso, LDO 2005 e Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.



ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I		R\$ milhares
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA Janeiro a Dezembro-2005	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	2.677.654,41	
Pessoal Ativo	2.907.266,53	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	229.612,12	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	58.030,24	
Despesas de Exercícios Anteriores	171.581,88	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	567.160,74	
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) <sup>1</sup>	153.655,83	
Contribuições Patronais	153.655,83	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I + II + III)	3.398.470,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.471.333,94	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	52,52	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	3.494.520,33	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	3.319.794,31	

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

<sup>1</sup> Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

Nota:

**Foram deduzidas das despesas com Gastos com Pessoal e Encargos Sociais as despesas relativas a Precatórios Judiciais relativos a exercícios anteriores ap período de apuração no valor de R\$ 58.030,24 e despesas com Parcelamento de INSS e FGTS de exercícios anteriores no valor de R\$ 171.581,88.**

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	303.953,00	171.853,32	43.575,15	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	46.839,86	26.811,53	2.104,93	
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	-	-	-	
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	
Parcelamentos de Dívidas	226.825,83	127.678,95	41.470,22	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Sociais	204.266,30	118.893,15	41.470,22	
Previdenciárias	204.266,30	118.893,15	41.470,22	
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	
Do FGTS	22.559,53	8.785,80	-	
Outras Dívidas	30.287,31	17.362,84	-	
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	142.096,79	310.885,47	225.833,79	
Ativo Disponível	142.096,79	310.885,47	225.833,79	
Haveres Financeiros	-	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados	102.809,59	73.176,13	79.326,47	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	
Insuficiência Financeira	-	-	-	
Outras Obrigações	-	-	-	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)</b>	<b>161.856,21</b>	<b>(139.032,15)</b>	<b>(182.258,64)</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.059.626,58	3.189.160,60	6.471.333,94	
% da DC sobre a RCL	6,01	5,39	0,67	
% da DCL sobre a RCL	3,20	(4,36)	(2,82)	
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - <%>	-	-	-	

FONTE: Prestação de Contas Anual do Exercício de 2004 e Balancetes Menais de Janeiro a Dezembro/2005.

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente <sup>2</sup>	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

  

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

<sup>2</sup> 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.

**Nota:**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2005

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

R\$ milhares

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >				

**Sem Movimento**

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
GARANTIAS INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>				

**Sem Movimento**

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

Nota:

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	<b>Sem Movimento</b>
Externas	
<Identificação das operações de crédito>	
Internas	
<Identificação das operações de crédito>	
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

Nota:

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - EXECUTIVO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2005

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	225.833,79	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	89.998,98
Caixa	878,44	Depósitos	5.356,00
Bancos	224.955,35	Restos a Pagar Processados	79.326,47
Conta Movimento	224.955,35	Do Exercício	6.150,34
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	73.176,13
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	5.316,51
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Consignações	5.316,51
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-		
SUBTOTAL	225.833,79	SUBTOTAL	89.998,98
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	135.834,81
TOTAL	225.833,79	TOTAL	225.833,79
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			135.834,81

**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	468.822,39	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	13,81	Depósitos	-
Bancos	468.808,58	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	28.025,62	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	440.782,96	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou	-
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-	<órgão>	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	468.822,39
TOTAL	468.822,39	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			468.822,39
DÉFICIT		SUPERÁVIT	604.657,20

FONTE: Prestação de Contas de 2004 e Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ milhares

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça	73.176,13	6.150,34	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL	73.176,13	6.150,34	-	-	-
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Recursos Próprios	73.716,13	6.150,34	-	-	-
TOTAL	73.716,13	6.150,34	-	-	-

FONTE: Prestação de Contas Anual de 2004 e Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

Nota:

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRF, art. 48 - Anexo VII			R\$ milhares
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	3.398.470,98		52,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	3.494.520,33		54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 6%	3.319.794,31		51,30
<b>DÍVIDA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Dívida Consolidada Líquida	(182.258,64)		(2,82)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-		-
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Total das Garantias	-		-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-		-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Operações de Crédito Internas e Externas	-		-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-		-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	-		-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-		-
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-		-

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA Janeiro a Dezembro 2005
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	205.788,74
Pessoal Ativo	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) <sup>1</sup>	-
Contribuições Patronais	-
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I + II + III)</b>	<b>205.788,74</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>6.471.333,94</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)</b>	<b>3,18</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	368.866,03

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

<sup>1</sup> Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

Nota:

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PODER LEGISLATIVO  
 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRP, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R\$ milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	<i>Sen Movimento</i>	Depósitos	<i>Sen Movimento</i>
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		Consignações	
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>		-	
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	<i>Sen Movimento</i>	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	<i>Sen Movimento</i>
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>	
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
DÉFICIT		SUPERÁVIT	-

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

Nota:



**JORNAL "O MENSÁRIO OFICIAL" – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2005

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b"  
- Anexo VI

R\$ milhares

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	<b>Sem Movimento</b>				
Câmara Municipal de Esperança					
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
<b>TOTAL</b>					

  

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Repasso Financeiro					
<b>TOTAL</b>					

FONTE: Balançetes Mensais de  
Janeiro a Dezembro/2005.

Nota:

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO-2005

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	205.788,74	3,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	388.280,04	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	368.866,03	5,70

  

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-

**JORNAL “O MENSÁRIO OFICIAL” – 61ª Edição – 30 de janeiro de 2006**

Límite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2005.

**Decreto Nº. 389 de 03 de JANEIRO de 2006**

ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR O VALOR DE R\$ 18.601,00 (DEZOITO MIL E SEISCENTOS E UM REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal e de conformidade com a Lei Nº 296 de 25 de Novembro de 2005.

**D E C R E T A**

Art. 1º - Fica aberto credito adicional suplementar no valor de R\$ 18.601,00 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E UM REAIS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias a seguir especificadas:

02040-SEC DE CONTROLE E FINANÇAS  
04-123.1005.2007-ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
339092-000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00

02050-SEC DE EDUCACAO E CULTURA  
13-392.2006.2019-REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS  
339030-000-MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00  
13-392.2006.2020-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS  
339031-000-PREMIACOES  
CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS  
500,00

02060-SEC DE SAUDE  
10-301.2007.2021-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE  
319092-000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 600,00  
02070-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE  
15-451.2009.1037-AQUISICAO DE TERRENOS  
449061-000-AQUISICAO DE IMOVEIS 6.001,00  
**Total 18.601,00**

Art. 2º - Constitui recursos para atender as despesas decorrentes deste DECRETO as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

02050-SEC DE EDUCACAO E CULTURA  
12-361.2002.2011-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)  
339039-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.601,00  
12-361.2002.2012-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)  
339039-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00  
02060-SEC DE SAUDE  
10-301.2007.2023-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF  
339092-000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.000,00  
**Total 18.601,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça, 03 de Janeiro de 2006.

Ramalho Alves Bezerra  
- PREFEITO -

**PORTARIA Nº 01/2006.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e estribado no Art. 72, VI da Lei Orgânica do Município, e artigos 30 e 31 da Lei Complementar nº 01 de 06 de Janeiro de 1993.

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

NOMEAR a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, composta pelos seguintes Membros: ALCIDES FIRES DINIZ, ARLAN RAMOS LUCAS e PAULO SÉRGIO DE VASCONCELOS, para sob a presidência da primeira, comporem a referida Comissão, tudo para cumprirem as determinações atinentes às Licitações, definidas na Lei nº 8.666/93, até ulterior deliberação.

Publique-se e Registre-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 04 de Janeiro de 2006.

Ramalho Alves Bezerra  
Prefeito

## *Atos do Poder Legislativo*

**PORTARIA Nº 01/2006.**

O Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

**RESOLVE:**

Designar os servidores **Paulo Anselmo Ismael de Araújo, Nelma Maria Bezerra e Maria das Neves Vieira Alves**, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Câmara Municipal, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Cumpra-se.

Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 02 de janeiro de 2006.

Aírton Jorge do Nascimento  
Presidente