

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.038.620,00	11.038.620,00	1.108.043,65	10,04	4.656.875,59	42,19			6.381.744,41
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.038.620,00	11.038.620,00	1.108.043,65	10,04	4.656.875,59	42,19			6.381.744,41
DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.038.620,00	11.038.620,00	1.108.043,65	10,04	4.656.875,59	-			-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)									
Superávit financeiro									
Reabertura de créditos adicionais									
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)						(f-g)
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	11.038.620,00	0,00	11.038.620,00	735.555,24	6.261.036,48	1.236.255,75	4.017.462,04	36,39	7.021.157,96
DESPESAS CORRENTES	6.159.320,00	1.738.208,00	7.897.528,00	643.944,85	5.711.405,08	1.116.255,36	3.653.585,51	46,26	4.243.942,49
Pessoal e encargos sociais	2.627.620,00	256.265,00	2.883.885,00	358.556,61	2.338.691,06	480.415,71	1.730.546,64	60,01	1.153.338,36
Outras despesas correntes	3.531.700,00	1.481.943,00	5.013.643,00	285.388,24	3.372.714,02	635.839,65	1.923.038,87	38,36	3.090.604,13
DESPESAS DE CAPITAL	4.679.300,00	-1.734.208,00	2.945.092,00	91.610,39	549.631,40	120.000,39	363.876,53	12,36	2.581.215,47
Investimentos	4.279.300,00	-1.676.868,00	2.602.432,00	0,00	230.563,82	28.390,00	44.808,95	1,72	2.557.623,05
Amortização de dívida	400.000,00	-57.340,00	342.660,00	91.610,39	319.067,58	91.610,39	319.067,58	93,11	23.592,42
Reserva de contingência	200.000,00	-4.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	11.038.620,00	0,00	11.038.620,00	735.555,24	6.261.036,48	1.236.255,75	4.017.462,04	36,39	7.021.157,96

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	11.038.620,00	0,00	11.038.620,00	735.555,24	6.261.036,48	1.236.255,75	4.017.462,04	36,39	7.021.157,96	
SUPERAVIT (XIII)							639.413,55			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	11.038.620,00	0,00	11.038.620,00	735.555,24	6.261.036,48	1.236.255,75	4.656.875,59	-	-	

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2011 A 31/08/2011

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
	INICIAL		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	11.038.620,00	11.038.620,00	735.555,24	6.261.036,48	1.236.255,75	4.017.462,04	100,00	36,39	7.021.157,96
LEGISLATIVA	422.450,00	422.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.450,00
AÇÃO LEGISLATIVA	422.450,00	422.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.450,00
ADMINISTRAÇÃO	1.677.270,00	1.765.213,00	203.788,22	1.382.688,63	323.050,58	936.175,77	23,30	53,03	829.037,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.215.450,00	1.565.045,00	111.088,22	1.260.672,63	251.125,58	841.724,77	20,95	53,78	723.320,23
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.900,00	19.900,00	0,00	5.580,00	1.395,00	3.720,00	0,09	18,69	16.180,00
CONTROLE INTERNO	85.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
EXTENSÃO RURAL	102.500,00	128.848,00	92.700,00	116.436,00	70.530,00	90.731,00	2,26	70,42	38.117,00
TURISMO	183.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.081.300,00	1.150.800,00	20.036,06	352.790,16	101.937,00	272.808,50	6,79	23,71	877.991,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	266.000,00	288.400,00	11.480,01	197.167,18	63.870,14	167.968,13	4,18	58,24	120.431,87

ASSISTÊNCIA AO IDOSO	116.900,00	119.900,00	1.330,00	4.590,80	2.930,00	4.590,80	0,11	3,83	115.309,20
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	148.300,00	193.900,00	1.433,38	84.960,09	16.901,71	59.508,00	1,48	30,69	134.392,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	531.100,00	529.600,00	5.792,67	66.072,09	18.235,15	40.741,57	1,01	7,69	488.858,43
SAÚDE	1.893.400,00	2.812.740,00	105.885,70	1.697.172,72	229.629,02	774.142,63	19,27	27,52	2.038.597,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	568.000,00	949.000,00	69.402,30	806.717,89	157.453,32	526.669,53	13,11	55,50	422.330,47
ATENÇÃO BÁSICA	672.000,00	1.251.540,00	25.798,20	853.078,13	64.970,70	226.456,60	5,64	18,09	1.025.083,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	13.000,00	19.800,00	9.270,00	9.650,00	1.545,00	1.925,00	0,05	9,72	17.875,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.000,00	53.500,00	1.415,20	27.550,30	5.660,00	18.915,10	0,47	35,36	34.584,90
INFRA ESTRUTURA URBANA	147.100,00	147.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.100,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	458.300,00	391.800,00	0,00	176,40	0,00	176,40	0,00	0,05	391.623,60
EDUCAÇÃO	3.060.700,00	1.956.735,00	253.690,71	1.430.994,48	299.455,96	1.019.071,33	25,37	52,08	937.663,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.000,00	628.645,00	5.031,91	521.732,31	107.179,70	370.634,04	9,23	58,96	258.010,96
ENSINO FUNDAMENTAL	1.331.100,00	1.094.295,00	248.658,80	905.012,17	191.426,26	645.887,29	16,08	59,02	448.407,71
ENSINO SUPERIOR	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	827.600,00	88.395,00	0,00	4.250,00	850,00	2.550,00	0,06	2,88	85.845,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	299.000,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	235.600,00	373.800,00	113.020,00	289.222,00	130.138,03	271.074,14	6,75	72,52	102.725,86
DIFUSÃO CULTURAL	235.600,00	373.800,00	113.020,00	289.222,00	130.138,03	271.074,14	6,75	72,52	102.725,86
URBANISMO	1.205.100,00	1.132.537,00	2.960,25	228.077,36	3.685,25	88.172,49	2,19	7,79	1.044.364,51
INFRA ESTRUTURA URBANA	777.700,00	705.137,00	2.960,25	224.462,36	3.685,25	84.557,49	2,10	11,99	620.579,51
SERVIÇOS URBANOS	19.000,00	19.000,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,05	9,82	17.135,00
ABASTECIMENTO	383.400,00	383.400,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,04	0,46	381.650,00
EXTENSÃO RURAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SANEAMENTO	206.200,00	276.305,00	3.500,00	276.104,32	22.508,69	160.060,83	3,98	57,93	116.244,17
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	206.200,00	276.305,00	3.500,00	276.104,32	22.508,69	160.060,83	3,98	57,93	116.244,17
GESTÃO AMBIENTAL	73.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	73.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
AGRICULTURA	533.600,00	555.380,00	-58.936,09	284.919,23	34.240,83	176.888,77	4,40	31,85	378.491,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.500,00	437.380,00	-64.236,09	195.268,43	29.740,83	90.457,97	2,25	20,68	346.922,03
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	153.600,00	101.500,00	1.400,00	79.820,80	1.400,00	77.400,80	1,93	76,26	24.099,20
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	46.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ABASTECIMENTO	52.000,00	16.000,00	3.900,00	9.830,00	3.100,00	9.030,00	0,22	56,44	6.970,00
DESPORTO E LAZER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	342.660,00	91.610,39	319.067,58	91.610,39	319.067,58	7,94	93,11	23.592,42

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	342.660,00	91.610,39	319.067,58	91.610,39	319.067,58	7,94	93,11	23.592,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.038.620,00	11.038.620,00	735.555,24	6.261.036,48	1.236.255,75	4.017.462,04	100,00	36,39	7.021.157,96
FONTE:									

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2011 A 31/08/2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	481.051,81	504.641,82	619.205,15	894.186,48	750.493,35	750.528,30	556.405,40	677.559,38	785.027,75	695.230,88	649.988,89	658.554,93	8.022.874,14	9.381.620,00
Receita Tributária	15.070,60	8.607,21	9.646,02	19.141,78	5.441,65	10.445,57	16.155,50	7.533,75	8.243,74	12.852,57	18.028,89	13.988,90	145.156,18	356.000,00
IPTU	0,00	146,21	1.786,97	1.852,22	30,08	2.657,86	885,23	885,23	0,00	0,00	0,00	2.674,32	10.918,12	50.000,00
ISS	8.540,63	5.630,34	4.698,46	8.275,52	4.206,85	2.929,85	12.706,05	3.528,88	5.063,86	9.366,22	14.806,31	8.191,19	87.944,16	130.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	884,54	400,00	0,00	0,00	412,22	163,04	473,12	0,00	0,00	2.332,92	15.000,00
IRRF	6.154,97	2.830,66	3.160,59	8.129,50	729,72	3.957,86	2.489,22	2.257,42	2.461,84	2.588,23	2.697,58	2.498,39	39.955,98	80.000,00
Outras Receitas Tributárias	375,00	0,00	0,00	0,00	75,00	900,00	75,00	450,00	555,00	425,00	525,00	625,00	4.005,00	81.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.238,26	1.828,05	2.496,95	1.949,16	2.834,61	3.161,98	3.917,21	3.382,21	4.775,85	5.205,17	4.810,01	5.367,00	41.966,46	53.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	463.742,95	494.206,56	607.062,18	873.095,54	729.331,72	736.920,75	536.332,69	663.264,55	772.008,16	677.173,14	627.149,99	639.182,73	7.819.470,96	8.897.620,00
Cota-Parte do FPM	324.388,59	349.200,52	418.609,19	527.636,13	508.410,06	547.737,33	357.574,04	473.963,26	544.010,65	491.007,93	417.688,56	430.853,22	5.391.079,48	5.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	44.008,69	47.741,31	70.080,55	45.101,71	66.877,01	66.882,37	67.679,09	62.963,29	94.251,66	53.986,75	69.971,27	83.600,75	773.144,45	650.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.601,82	847,95	213,85	607,05	867,07	1.059,99	3.159,54	5.716,05	3.434,86	2.664,57	1.478,43	1.815,24	23.466,42	35.000,00
Cota-Parte do ITR	42,00	757,52	6,05	36,45	12,26	34,57	6,66	7,29	0,00	26,56	0,00	70,59	999,95	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	134,61	134,61	134,61	134,61	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	1.807,16	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	82,87	5.457,74	91,87	108,01	5.445,29	763,06	65,39	5.272,57	74,44	82,29	6.214,89	81,16	23.739,58	40.000,00
Transferências do FUNDEB	47.453,81	46.278,33	55.951,24	62.513,14	65.429,98	67.521,41	54.965,42	70.607,51	71.925,40	69.133,15	60.460,84	66.442,32	738.682,55	1.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011		
Outras Transferências Correntes	46.030,56	43.788,58	61.974,82	236.958,44	82.131,46	52.763,43	52.723,96	44.575,99	58.152,56	60.113,30	71.177,41	56.160,86	866.551,37	2.152.620,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,37	0,00	0,00	3.378,87	0,00	0,00	0,00	16,30	16.280,54	65.000,00
DEDUÇÕES (II)	73.714,75	79.566,73	97.766,03	114.581,71	115.097,53	122.962,52	85.083,62	107.418,43	127.684,12	109.035,93	97.563,62	102.936,55	1.233.411,54	1.143.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	73.714,75	79.566,73	97.766,03	114.581,71	115.097,53	122.962,52	85.083,62	107.418,43	127.684,12	109.035,93	97.563,62	102.936,55	1.233.411,54	1.143.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	407.337,06	425.075,09	521.439,12	779.604,77	635.395,82	627.565,78	471.321,78	570.140,95	657.343,63	586.194,95	552.425,27	555.618,38	6.789.462,60	8.238.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2011 A 31/08/2011

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					

Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital (-					
) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

ADMINISTRAÇÃO

 Despesas Correntes

 Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA

 Pessoal Civil

 Aposentadorias

 Pensões

 Outros Benefícios Previdenciários

 Pessoal Militar

 Reformas

 Pensões

 Outros Benefícios Previdenciários

 Outras Despesas Previdenciárias

 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

 Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

<u>DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício	Exercício Anterior
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					

Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2011 A 31/08/2011

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.422.591,72	1.195.134,53	1.103.524,14
DEDUÇÕES (II)	1.664.173,83	2.170.082,17	1.868.373,79
Disponibilidade de Caixa bruta	436.461,68	905.849,30	713.938,19
Demais Haveres Financeiros	1.273.417,23	1.335.716,89	1.341.564,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	45.705,08	71.484,02	187.128,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-241.582,11	-974.947,64	-764.849,65
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-241.582,11	-974.947,64	-764.849,65

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	210.097,99	-523.267,54

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	148.854,92

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2011 A 31/08/2011

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	8.215.620,00	1.097.870,06	4.622.651,34	4.079.316,59
Receitas Tributárias	356.000,00	32.017,79	92.690,57	107.936,18
IPTU	50.000,00	2.674,32	7.132,72	430,97
ISS	130.000,00	22.997,50	60.799,21	73.006,41
ITBI	15.000,00	0,00	1.448,38	700,00
IRRF	80.000,00	5.195,97	19.680,26	32.821,80
Outras receitas tributárias	81.000,00	1.150,00	3.630,00	977,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	30.000,00	3,42	98,82	7.046,79
Receita Patrimonial	53.000,00	10.177,01	33.454,04	21.445,80
(-) Aplicações Financeiras	23.000,00	10.173,59	33.355,22	14.399,01
Transferências Correntes	7.754.620,00	1.065.832,55	4.513.581,41	3.740.810,41
Cota-parte do FPM	4.000.000,00	678.833,49	3.016.996,28	2.366.750,31
Cota-parte do ICMS	520.000,00	122.857,67	452.969,88	336.580,00
Convênios	780.400,00	4.355,14	4.380,60	145.431,00
Outras Transferências Correntes	2.454.220,00	259.786,25	1.039.234,65	892.049,10
Demais Receitas Correntes	75.000,00	16,30	16.280,54	223.523,21
Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	65.000,00	16,30	16.280,54	223.523,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.800.000,00	0,00	869,03	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.750.000,00	0,00	869,03	0,00
Convênios	2.050.000,00	0,00	869,03	0,00
Outras Transferências de Capital	700.000,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.800.000,00	0,00	869,03	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.015.620,00	1.097.870,06	4.623.520,37	4.079.316,59

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.897.528,00	1.116.255,36	3.653.585,51	3.073.600,86
Pessoal e Encargos Sociais	2.883.885,00	480.415,71	1.730.546,64	1.478.760,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
(IX) Outras Despesas Correntes	5.013.643,00	635.839,65	1.923.038,87	1.594.839,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7.897.528,00	1.116.255,36	3.653.585,51	3.073.600,86
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.945.092,00	120.000,39	363.876,53	744.608,03
Investimentos	2.602.432,00	28.390,00	44.808,95	375.135,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	342.660,00	91.610,39	319.067,58	369.472,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.602.432,00	28.390,00	44.808,95	375.135,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	196.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	10.695.960,00	1.144.645,36	3.698.394,46	3.448.736,64

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	319.660,00	-46.775,30	925.125,91	630.579,95
--	------------	------------	------------	------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		0,00
--------------------------------	---	---	--	------

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.387.107,61

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2011 A 31/08/2011

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em	Em 31 de				Em	Em 31 de			
	Exercícios	dezembro do				Exercícios	dezembro do			
Anteriores	exercício				Anteriores	exercício				
	Anterior					Anterior				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	4.175,12	262.256,47	0,00	133.636,50	132.795,09	38.731,72	449.767,58	290.242,73	0,00	198.256,57
Executivo	4.175,12	262.100,50	0,00	133.636,50	132.639,12	38.731,72	449.767,58	290.242,73	0,00	198.256,57
2009-GABINETE DO PREFEITO	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	771,94	0,00	0,00	0,00	771,94
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	837,91	0,00	0,00	0,00	837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	3.676,24	0,00	0,00	0,00	3.676,24
2009-SECRETARIA MUL. DE OBRAS E URBANISMO	1.307,28	0,00	0,00	0,00	1.307,28	9.260,66	0,00	0,00	0,00	9.260,66
2009-SECRETARIA MUL. DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	24.684,69	0,00	0,00	0,00	24.684,69
2009-SECRETARIA MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82,75	0,00	0,00	0,00	82,75	338,19	0,00	0,00	0,00	338,19
2010-GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.910,70	0,00	2.910,70	0,00	0,00	72.437,17	72.291,32	0,00	145,85
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.237,40	0,00	12.237,40	0,00	0,00	9.952,68	5.416,82	0,00	4.535,86
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	598,20	0,00	598,20	0,00	0,00	139,20	117,20	0,00	22,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	137.846,52	0,00	11.596,52	126.250,00	0,00	137.596,52	137.596,52	0,00	0,00
2010-SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	9.915,64	0,00	9.915,64	0,00	0,00	28.810,73	5.515,99	0,00	23.294,74
2010-SECRETARIA MUL. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	30.251,02	0,00	30.251,02	0,00	0,00	26.868,00	25.068,00	0,00	1.800,00
2010-SECRETARIA MUL. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	59.021,71	0,00	56.857,71	2.164,00	0,00	162.213,72	36.210,88	0,00	126.002,84
2010-SECRETARIA MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.319,31	0,00	9.269,31	50,00	0,00	11.749,56	8.026,00	0,00	3.723,56
Legislativo	0,00	155,97	0,00	0,00	155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS	0,00	155,97	0,00	0,00	155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	4.175,12	262.256,47	0,00	133.636,50	132.795,09	38.731,72	449.767,58	290.242,73	0,00	198.256,57

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2011 A 31/08/2011

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	275.000,00	275.000,00	30.867,79	89.060,57	32,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.000,00	50.000,00	2.674,32	7.132,72	14,27
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	2.674,32	7.132,72	14,27
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	1.448,38	9,66
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	1.448,38	9,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	130.000,00	130.000,00	22.997,50	60.799,21	46,77
1.3.1- ISS	130.000,00	130.000,00	22.997,50	60.799,21	46,77
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	80.000,00	80.000,00	5.195,97	19.680,26	24,60
1.4.1- IRRF	80.000,00	80.000,00	5.195,97	19.680,26	24,60
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.715.000,00	5.715.000,00	1.005.957,27	4.360.409,80	76,30
2.1- Cota-Parte FPM	5.000.000,00	5.000.000,00	848.541,78	3.771.245,05	75,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.000.000,00	5.000.000,00	848.541,78	3.771.245,05	75,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	650.000,00	650.000,00	153.572,02	566.212,19	87,11
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	317,18	1.268,72	12,69
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	162,03	1.330,16	13,30
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	70,59	157,93	1,58
2.6- Cota-Parte IPVA	35.000,00	35.000,00	3.293,67	20.195,75	57,70
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.990.000,00	5.990.000,00	1.036.825,06	4.449.470,37	74,28
<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	140.000,00	140.000,00	11.083,68	39.281,94	28,06
5.1- Transferências do Salário-Educação	40.000,00	40.000,00	5.844,65	22.417,65	56,04
5.2- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	5.028,00	16.380,00	16,38
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	211,03	484,29	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	9,03	34,70	0,03
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	9,03	34,70	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	11.065,46	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	240.000,00	240.000,00	11.092,71	50.382,10	20,99

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.143.000,00	1.143.000,00	200.500,17	867.782,32	75,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.000.000,00	1.000.000,00	169.708,29	754.248,77	75,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	130.000,00	130.000,00	30.714,35	113.242,31	87,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	63,42	253,68	12,68
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	14,11	37,56	1,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	127.328,16	527.908,61	52,79
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	126.903,16	526.486,03	52,65
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	425,00	1.422,58	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	-143.000,00	-143.000,00	-73.597,01	-341.296,29	238,67
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	597.741,27	601.487,45	117.681,29	385.334,95	64,06
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	597.741,27	601.487,45	117.681,29	385.334,95	64,06
14- OUTRAS DESPESAS	410.258,73	249.112,55	37.685,97	131.518,21	52,79
14.1- Com Educação Infantil	210.200,00	47.800,00	850,00	2.550,00	5,33
14.2- Com Ensino Fundamental	200.058,73	201.312,55	36.835,97	128.968,21	64,06
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.008.000,00	850.600,00	155.367,26	516.853,16	60,76
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				8.494,20	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				8.494,20	

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$						71,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²						0,00
<u>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</u>						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
		(a)		(b)	(c) =	
					(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	1.497.500,00	1.497.500,00	259.206,27	1.112.367,59		74,28
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
		(d)		(e)	(f) =	
					(e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	225.200,00	62.800,00	850,00	2.550,00		4,06
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	210.200,00	47.800,00	850,00	2.550,00		5,33
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.718.100,00	1.482.145,00	261.696,96	892.777,20		60,24
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	797.800,00	802.800,00	154.517,26	514.303,16		64,06
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	920.300,00	679.345,00	107.179,70	378.474,04		55,71
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26- ENSINO SUPERIOR	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00		0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.977.300,00	1.578.945,00	262.546,96	895.327,20		56,70
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-341.296,29
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						1.422,58
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						11.490,01
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						0,00

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-328.383,70
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.223.710,90
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	27,50

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	22.417,65	22.417,65	6.686,48	22.417,65	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	101.326,48	101.326,48	30.222,52	101.326,48	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	123.744,13	123.744,13	36.909,00	123.744,13	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.101.044,13	1.702.689,13	299.455,96	1.019.071,33	59,85
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3,50		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR				
	FUNDEB (h)		FUNDEF		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	940,52		0,00		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	526.486,03		0,00		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	502.124,38		0,00		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.422,58		0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	26.724,75		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2011 A 31/08/2011

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.990.000,00	5.990.000,00	4.449.470,37	74,28
Impostos	275.000,00	275.000,00	89.060,57	32,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	5.715.000,00	5.715.000,00	4.360.409,80	76,30
Da união	5.020.000,00	5.020.000,00	3.772.671,70	75,15
Do Estado	695.000,00	695.000,00	587.738,10	84,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.074.400,00	1.074.400,00	286.676,66	26,68
Da União para o município	1.069.400,00	1.069.400,00	274.472,20	25,67
Do Estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	5.000,00	5.000,00	12.204,46	244,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.117.220,00	5.117.220,00	788.510,88	15,41
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.143.000,00	-1.143.000,00	-867.782,32	75,92
TOTAL	11.038.620,00	11.038.620,00	4.656.875,59	42,19
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	1.028.300,00	2.014.140,00	773.664,63	38,41
Pessoal e Encargos Sociais	371.000,00	526.000,00	340.276,85	64,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	657.300,00	1.488.140,00	433.387,78	29,12
DESPESAS DE CAPITAL	865.100,00	798.600,00	478,00	0,06
Investimentos	865.100,00	798.600,00	478,00	0,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	1.893.400,00	2.812.740,00	774.142,63	27,52

<u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
			(e)	(e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.893.400,00	2.812.740,00	774.142,63	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	286.676,66	286.676,66	286.676,66	37,03
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	274.472,20	274.472,20	274.472,20	35,45
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	12.204,46	12.204,46	12.204,46	1,58
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1.606.723,34	2.526.063,34	487.465,97	62,97

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
	DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	211.289,24	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(VI - VII f) / I]	13,96
---	-------

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
			(g)	(g/total g) x 100
Atenção Básica	672.000,00	1.251.540,00	226.456,60	29,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	13.000,00	19.800,00	1.925,00	0,25
Vigilância Sanitária	35.000,00	53.500,00	18.915,10	2,44
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.173.400,00	1.487.900,00	526.845,93	68,06
TOTAL	1.893.400,00	2.812.740,00	774.142,63	100,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2011 A 31/08/2011

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	11.038.620,00
Previsão Atualizada	-	11.038.620,00
Receitas Realizadas	1.108.043,65	4.656.875,59
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	11.038.620,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	11.038.620,00
Despesas Empenhadas	735.555,24	6.261.036,48
Despesas Liquidadas	1.236.255,75	4.017.462,04
Superávit Orçamentário	-	639.413,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	735.555,24	6.261.036,48
Despesas Liquidadas	1.236.255,75	4.017.462,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	6.789.462,60	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta
	Anexo de Metas	Até o Bimestre	
	Fiscais da LDO		
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	148.854,92	-523.267,54	-351,53%
Resultado Primário	2.387.107,61	925.125,91	38,76%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	266.275,62	0,00	133.636,50	132.639,12
Poder Legislativo	155,97	0,00	0,00	155,97
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	488.499,30	290.242,73	0,00	198.256,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	754.930,89	290.242,73	133.636,50	331.051,66

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
		Aplicar no Exercício	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.223.710,90	<18% / 25%>	27,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	385.334,95	60%	71,38

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

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

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DANTAS

DOM Nº 148 19/09/2011

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	487.465,97	15%	13,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			