

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Prefeitura Municipal de Francisco Dantas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2012 A 31/08/2012

Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.286.100,00	12.286.100,00	1.227.600,91	9,99	5.092.643,02	41,45	7.193.456,98
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.286.100,00	12.286.100,00	1.227.600,91	9,99	5.405.483,21	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	%	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	12.286.100,00	0,00	12.286.100,00	789.629,59	7.956.873,89	1.491.656,88	5.405.483,21	44,00	6.880.616,79
DESPESAS CORRENTES	7.501.700,00	1.948.933,20	9.450.633,20	684.371,71	7.099.675,61	1.298.224,12	4.824.935,38	51,05	4.625.697,82
Pessoal e encargos sociais	3.416.500,00	253.019,40	3.669.519,40	151.894,68	3.208.894,12	619.438,04	2.359.171,22	64,29	1.310.348,18
Outras despesas correntes	4.085.200,00	1.695.913,80	5.781.113,80	532.477,03	3.890.781,49	678.786,08	2.465.764,16	42,65	3.315.349,64
DESPESAS DE CAPITAL	4.484.400,00	-1.649.833,20	2.834.566,80	105.257,88	857.198,28	193.432,76	580.547,83	20,48	2.254.018,97
Investimentos	4.052.400,00	-1.649.833,20	2.402.566,80	16.646,84	480.922,17	104.821,72	204.271,72	8,50	2.198.295,08
Amortização de dívida	432.000,00	0,00	432.000,00	88.611,04	376.276,11	88.611,04	376.276,11	87,10	55.723,89
Reserva de contingência	300.000,00	-299.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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)	12.286.100,00	0,00	12.286.100,00	789.629,59	7.956.873,89	1.491.656,88	5.405.483,21	44,00	6.880.616,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	12.286.100,00	0,00	12.286.100,00	789.629,59	7.956.873,89	1.491.656,88	5.405.483,21	44,00	6.880.616,79
SUPERAVIT (XIII)							0,00		

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.286.100,00	0,00	12.286.100,00	789.629,59	7.956.873,89	1.491.656,88	5.405.483,21	-	-
------------------------	---------------	------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	---	---

FONTE:

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

01/07/2012 A 31/08/2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	12.286.100,00	12.286.100,00	789.629,59	7.956.873,89	1.491.656,88	5.405.483,21	100,00	44,00	6.880.616,79
LEGISLATIVA	484.500,00	484.500,00	73.761,91	313.509,22	73.990,81	313.104,12	5,79	64,62	171.395,88
Ação Legislativa	484.500,00	484.500,00	73.761,91	313.509,22	73.990,81	313.104,12	5,79	64,62	171.395,88
ADMINISTRAÇÃO	1.895.900,00	2.739.096,00	166.833,89	2.056.340,54	387.383,89	1.305.870,37	24,16	47,68	1.433.225,63
Administração Geral	1.480.600,00	2.463.584,00	160.783,89	2.038.620,54	380.883,89	1.289.450,37	23,85	52,34	1.174.133,63
Administração Financeira	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
Controle Interno	85.100,00	26.350,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
Extensão Rural	120.000,00	120.000,00	5.450,00	17.120,00	6.500,00	16.420,00	0,30	13,68	103.580,00
Turismo	121.300,00	40.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.262,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.315.600,00	826.632,45	27.905,60	435.044,51	83.505,49	296.392,96	5,48	35,86	530.239,49
Administração Geral	352.000,00	382.188,00	7.874,04	250.480,96	47.661,66	174.623,86	3,23	45,69	207.564,14
Assistência ao Idoso	122.700,00	43.447,95	1.233,61	4.637,61	1.612,60	3.462,60	0,06	7,97	39.985,35
Assistência ao Portador de Deficiência	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	234.400,00	186.186,00	9.303,41	76.491,80	9.849,78	47.217,17	0,87	25,36	138.968,83
Assistência Comunitária	590.500,00	198.810,50	9.494,54	103.434,14	24.381,45	71.089,33	1,32	35,76	127.721,17
SAÚDE	2.303.700,00	2.520.899,05	172.895,61	1.646.200,44	321.481,55	1.086.986,90	20,11	43,12	1.433.912,15
Administração Geral	866.100,00	1.142.674,70	105.338,40	963.039,21	162.183,63	609.780,21	11,28	53,36	532.894,49
Atenção Básica	750.700,00	981.875,00	65.619,71	630.918,63	149.976,42	444.276,09	8,22	45,25	537.598,91
Suporte Profilático e Terapêutico	35.000,00	35.000,00	800,00	19.340,00	2.800,00	9.980,00	0,18	28,51	25.020,00
Vigilância Sanitária	51.400,00	58.000,00	1.137,50	32.902,60	6.521,50	22.950,60	0,42	39,57	35.049,40
Infra Estrutura Urbana	142.200,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00
Saneamento Básico Urbano	458.300,00	161.149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.149,35
EDUCAÇÃO	3.182.400,00	2.818.535,50	167.348,57	1.820.282,33	347.889,67	1.199.357,16	22,19	42,55	1.619.178,34

Administração Geral	623.500,00	838.234,85	51.898,24	723.268,75	134.515,85	478.073,60	8,84	57,03	360.161,25
Ensino Fundamental	1.266.300,00	1.307.343,15	115.450,33	1.097.013,58	213.373,82	721.283,56	13,34	55,17	586.059,59
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	279.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.187,50
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	296.000,00	224.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.770,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CULTURA	357.700,00	443.700,00	515,00	353.390,09	515,00	301.440,09	5,58	67,94	142.259,91
Difusão Cultural	357.700,00	443.700,00	515,00	353.390,09	515,00	301.440,09	5,58	67,94	142.259,91
URBANISMO	1.144.900,00	1.269.702,00	18.918,84	531.036,72	113.254,07	240.127,09	4,44	18,91	1.029.574,91
Infra Estrutura Urbana	744.900,00	853.602,00	17.568,84	157.800,39	23.729,19	141.782,21	2,62	16,61	711.819,79
Serviços Urbanos	19.000,00	19.000,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,03	8,89	17.310,00
Abastecimento	381.000,00	397.100,00	1.350,00	371.546,33	89.524,88	96.654,88	1,79	24,34	300.445,12
SANEAMENTO	280.200,00	30.200,00	0,00	12.000,00	5.142,87	8.571,45	0,16	28,38	21.628,55
Saneamento Básico Urbano	280.200,00	30.200,00	0,00	12.000,00	5.142,87	8.571,45	0,16	28,38	21.628,55
GESTÃO AMBIENTAL	73.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	73.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
AGRICULTURA	466.200,00	601.935,00	72.839,13	412.793,93	69.882,49	277.356,96	5,13	46,08	324.578,04
Administração Geral	160.800,00	325.535,00	62.118,13	303.463,93	58.411,49	176.446,96	3,26	54,20	149.088,04
Promoção da Produção Vegetal	201.600,00	191.600,00	0,00	90.919,00	0,00	85.999,00	1,59	44,88	105.601,00
Promoção da Produção Animal	46.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Abastecimento	57.300,00	39.300,00	10.721,00	18.411,00	11.471,00	14.911,00	0,28	37,94	24.389,00
DESPORTO E LAZER	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	432.000,00	432.000,00	88.611,04	376.276,11	88.611,04	376.276,11	6,96	87,10	55.723,89
Outros Encargos Especiais	432.000,00	432.000,00	88.611,04	376.276,11	88.611,04	376.276,11	6,96	87,10	55.723,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Reserva de Contingência	300.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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)	12.286.100,00	12.286.100,00	789.629,59	7.956.873,89	1.491.656,88	5.405.483,21	100,00	44,00	6.880.616,79

FONTE:

Prefeitura Municipal de Francisco Dantas - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2012 A 31/08/2012

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/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	529.271,66	666.989,51	702.325,79	1.047.661,30	756.205,38	807.378,91	680.462,87	786.987,62	826.759,28	733.727,18	640.105,08	633.693,52	8.811.568,10	10.213.700,00
Receita Tributária	9.213,06	10.815,27	8.521,05	14.908,83	11.088,94	11.901,78	20.147,82	13.403,17	6.400,34	6.133,98	9.394,78	8.979,15	130.908,17	262.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,37	103,82	0,00	300,84	2.883,50	6.624,53	40.000,00
ISS	6.941,47	8.552,58	6.070,17	11.843,04	8.624,90	8.414,14	18.989,96	7.390,51	4.913,25	4.189,71	7.576,36	3.760,04	97.266,13	122.000,00
ITBI	0,00	0,00	188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,79	0,00	300,84	354,54	1.007,36	15.000,00
IRRF	2.271,59	2.262,69	2.262,69	2.565,79	2.464,04	3.487,64	1.157,86	2.676,29	644,48	1.944,27	1.141,74	1.981,07	24.860,15	50.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	75,00	0,00	1.150,00	35.000,00
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	4.715,77	4.419,81	4.845,05	5.370,26	5.759,70	5.504,47	4.982,49	3.254,63	3.542,16	2.467,40	11.317,11	4.972,50	61.151,35	33.000,00
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	50,00	250,00	1.100,00	425,00	0,00	375,00	182,00	0,00	2.382,00	10.000,00
Transferências Correntes	515.342,83	651.754,43	688.959,69	1.027.382,21	739.306,74	789.722,66	654.232,56	769.904,82	816.816,78	724.476,80	619.211,19	619.741,87	8.616.852,58	9.858.700,00
Cota-Parte do FPM	343.963,74	452.116,07	477.677,93	803.292,70	504.513,96	610.286,29	414.481,83	522.383,07	584.248,49	498.567,82	372.313,78	410.840,44	5.994.686,12	6.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	61.490,66	63.868,87	76.817,86	77.530,78	102.742,74	65.868,05	77.255,81	83.402,97	85.103,40	82.088,98	99.765,14	72.687,60	948.622,86	900.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.166,63	1.400,56	678,35	800,84	468,00	2.704,82	2.826,98	3.625,80	3.466,09	3.743,89	2.495,67	1.550,20	24.927,83	40.000,00
Cota-Parte do ITR	367,75	348,74	339,04	27,84	26,27	62,10	302,82	6,26	15,13	13,68	39,47	0,00	1.549,10	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	158,59	158,59	158,59	158,59	171,25	171,25	171,25	171,25	171,25	171,25	171,25	171,25	2.004,36	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	75,24	7.691,48	1.284,55	1.297,63	4.896,99	72,47	64,55	3.233,44	77,52	69,25	3.539,42	71,38	22.373,92	40.000,00
Transferências do FUNDEB	50.471,78	59.270,36	66.015,44	72.100,12	71.477,86	77.122,58	61.695,60	87.053,05	78.897,09	71.348,34	62.676,20	64.543,03	822.671,45	1.000.000,00
Outras Transferências Correntes	57.648,44	66.899,76	65.987,93	72.173,71	55.009,67	33.435,10	97.433,72	70.028,98	64.837,81	68.473,59	78.210,26	69.877,97	800.016,94	1.658.700,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	81.196,10	103.298,39	110.984,41	126.501,95	121.490,79	135.277,49	98.442,30	121.192,65	133.907,60	116.168,30	94.457,86	96.739,83	1.339.657,67	1.434.000,00
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 Previdênci	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	81.196,10	103.298,39	110.984,41	126.501,95	121.490,79	135.277,49	98.442,30	121.192,65	133.907,60	116.168,30	94.457,86	96.739,83	1.339.657,67	1.434.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	448.075,56	563.691,12	591.341,38	921.159,35	634.714,59	672.101,42	582.020,57	665.794,97	692.851,68	617.558,88	545.647,22	536.953,69	7.471.910,43	8.779.700,00

FONTE:

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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
01/07/2012 A 31/08/2012

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)					
<u>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</u>					
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições

Patronal

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Militar

Para Cobertura de Déficit Atuarial

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)					

Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

FONTE:

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Prefeitura Municipal de Francisco Dantas - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2012 A 31/08/2012

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)	2.162.118,41	1.874.453,34	1.785.842,30
DEDUÇÕES (II)	955.439,60	549.965,41	277.044,95
Disponibilidade de Caixa bruta	1.046.990,26	658.245,80	495.123,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	9.669,81	12.187,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	91.550,66	117.950,20	230.265,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.206.678,81	1.324.487,93	1.508.797,35
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.206.678,81	1.324.487,93	1.508.797,35

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	184.309,42	302.118,54

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	119.510,47

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>

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:

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

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
 01/07/2012 A 31/08/2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	8.746.700,00	1.066.311,30	4.905.842,56	4.622.651,34
Receitas Tributárias	262.000,00	18.373,93	87.449,96	92.690,57
IPTU	40.000,00	3.184,34	6.624,53	7.132,72
ISS	122.000,00	11.336,40	63.858,87	60.799,21
ITBI	15.000,00	655,38	819,17	1.448,38
IRRF	50.000,00	3.122,81	15.497,39	19.680,26
Outras receitas tributárias	35.000,00	75,00	650,00	3.630,00
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	0,00	0,00	0,00	98,82

Receita Patrimonial	33.000,00	16.289,61	41.800,46	33.454,04
(-) Aplicações Financeiras	33.000,00	16.289,61	41.800,46	33.355,22
Transferências Correntes	8.424.700,00	1.047.755,37	4.815.736,60	4.513.581,41
Cota-parte do FPM	4.960.000,00	626.523,43	3.134.108,76	3.016.996,28
Cota-parte do ICMS	720.000,00	137.962,23	535.131,90	452.969,88
Convênios	500.000,00	0,00	1.000,00	4.380,60
Outras Transferências Correntes	2.244.700,00	283.269,71	1.145.495,94	1.039.234,65
Demais Receitas Correntes	60.000,00	182,00	2.656,00	16.280,54
Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	45.000,00	182,00	2.656,00	16.280,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.506.400,00	145.000,00	145.000,00	869,03
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	3.456.400,00	145.000,00	145.000,00	869,03
Convênios	3.156.400,00	145.000,00	145.000,00	869,03
Outras Transferências de Capital	300.000,00	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)	3.506.400,00	145.000,00	145.000,00	869,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.253.100,00	1.211.311,30	5.050.842,56	4.623.520,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.450.633,20	1.298.224,12	4.824.935,38	3.653.585,51
Pessoal e Encargos Sociais	3.669.519,40	619.438,04	2.359.171,22	1.730.546,64
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.781.113,80	678.786,08	2.465.764,16	1.923.038,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.450.633,20	1.298.224,12	4.824.935,38	3.653.585,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.834.566,80	193.432,76	580.547,83	363.876,53
Investimentos	2.402.566,80	104.821,72	204.271,72	44.808,95
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)	432.000,00	88.611,04	376.276,11	319.067,58
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.402.566,80	104.821,72	204.271,72	44.808,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	900,00	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)	11.854.100,00	1.403.045,84	5.029.207,10	3.698.394,46

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	399.000,00	-191.734,54	21.635,46	925.125,91
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	524.390,13			

FONTE:

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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
 01/07/2012 A 31/08/2012

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em	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))	0,00	542.414,43	0,00	531.865,82	10.548,61	24.696,70	729.240,24	450.863,77	0,00	303.073,17
Executivo	0,00	542.317,75	0,00	531.769,14	10.548,61	24.696,70	729.240,24	450.863,77	0,00	303.073,17
2010-SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,64	0,00	0,00	0,00	10.020,64
2010-SECRETARIA MUL.DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,30	0,00	0,00	0,00	13.059,30
2010-SECRETARIA MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,76	0,00	0,00	0,00	1.616,76
2011-GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.748,24	0,00	11.748,24	0,00	0,00	7.118,88	7.118,88	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.356,01	0,00	12.356,01	0,00	0,00	11.127,91	10.381,04	0,00	746,87
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	10.440,94	0,00	10.440,94	0,00	0,00	15.066,62	9.912,94	0,00	5.153,68
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.545,48	0,00	4.545,48	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	51.439,58	0,00	51.439,58	0,00	0,00	21.134,20	18.806,45	0,00	2.327,75
2011-FUNDO DESENV.MAN.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	10.783,61	0,00	10.783,61	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
2011-SECRETARIA MUL. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	158.941,83	0,00	158.941,83	0,00	0,00	294.412,02	141.910,18	0,00	152.501,84
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	267.780,74	0,00	257.874,83	9.905,91	0,00	365.982,25	254.440,38	0,00	111.541,87
2011-SECRETARIA MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.062,25	0,00	12.812,25	250,00	0,00	10.823,36	5.293,90	0,00	5.529,46

2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	826,37	0,00	826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUL DE TURISMO MEIO AMBIENTAL	0,00	392,70	0,00	0,00	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	96,68	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS	0,00	96,68	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	542.414,43	0,00	531.865,82	10.548,61	24.696,70	729.240,24	450.863,77	0,00	303.073,17

FONTE:

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

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
 01/07/2012 A 31/08/2012

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	227.000,00	227.000,00	18.298,93	86.799,96	38,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.000,00	40.000,00	3.184,34	6.624,53	16,56
1.1.1- IPTU	40.000,00	40.000,00	3.184,34	6.624,53	16,56
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	655,38	819,17	5,46
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	655,38	819,17	5,46
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	122.000,00	122.000,00	11.336,40	63.858,87	52,34

1.3.1- ISS	122.000,00	122.000,00	11.336,40	63.858,87	52,34
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	50.000,00	50.000,00	3.122,81	15.497,39	30,99
1.4.1- IRRF	50.000,00	50.000,00	3.122,81	15.497,39	30,99
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	7.170.000,00	7.170.000,00	960.170,77	4.609.790,48	64,29
2.1- Cota-Parte FPM	6.200.000,00	6.200.000,00	783.154,22	3.917.635,68	63,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.200.000,00	6.200.000,00	783.154,22	3.917.635,68	63,19
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	900.000,00	900.000,00	172.452,74	668.914,69	74,32
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	342,50	1.370,00	13,70
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	135,97	522,93	5,23
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	39,47	465,73	4,66
2.6- Cota-Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	4.045,87	20.881,45	52,20
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.397.000,00	7.397.000,00	978.469,70	4.696.590,44	63,49
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	135.000,00	135.000,00	18.145,35	55.601,34	41,19
5.1- Transferências do Salário-Educação	40.000,00	40.000,00	2.861,78	21.296,07	53,24
5.2- Outras Transferências do FNDE	95.000,00	95.000,00	12.405,10	31.027,75	32,66
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.878,47	3.277,52	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.105.500,00	1.105.500,00	13,88	33,26	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.105.500,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	13,88	33,26	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	32,00	32,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.240.500,00	1.240.500,00	18.191,23	55.666,60	4,49

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	1.434.000,00	1.434.000,00	191.197,69	917.676,82	63,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.240.000,00	1.240.000,00	156.630,79	783.526,92	63,19
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	180.000,00	180.000,00	34.490,51	133.782,79	74,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	68,50	274,00	13,70
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	7,89	93,11	4,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	127.372,00	576.341,38	57,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	127.219,23	574.813,75	57,48
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	152,77	1.527,63	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	-434.000,00	-434.000,00	-63.978,46	-342.863,07	79,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	754.390,23	829.276,84	148.118,23	560.772,69	67,62
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	754.390,23	829.276,84	148.118,23	560.772,69	67,62
14- OUTRAS DESPESAS	250.609,77	254.621,16	16.509,19	30.038,43	11,80
14.1- Com Educação Infantil	210.200,00	210.200,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	40.409,77	44.421,16	16.509,19	30.038,43	67,62
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.005.000,00	1.083.898,00	164.627,42	590.811,12	54,51

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.800,83
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)	1.800,83

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 – 18) / (11) x 100) %						96,99
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	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
					(c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	1.849.250,00	1.849.250,00	244.617,43	1.174.147,61		63,49
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	%	
					(f) = (e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	225.200,00	225.200,00	0,00	0,00		0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	210.200,00	210.200,00	0,00	0,00		0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.909.800,00	2.021.882,85	299.143,27	1.068.884,72		52,87
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	794.800,00	873.698,00	164.627,42	590.811,12		67,62
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.115.000,00	1.148.184,85	134.515,85	478.073,60		41,64
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)	2.169.000,00	2.281.082,85	299.143,27	1.068.884,72		46,86
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-342.863,07	
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)					1.527,63	
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					9.656,39	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					22.696,41	
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)	-308.982,64
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.377.867,36
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	29,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	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 DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO	21.296,07	21.296,07	7.956,52	21.296,07	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	109.176,37	109.176,37	40.789,88	109.176,37	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	130.472,44	130.472,44	48.746,40	130.472,44	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.299.472,44	2.411.555,29	347.889,67	1.199.357,16	49,73
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR				
	FUNDEB (h)	FUNDEF			
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90,14	0,00			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	574.813,75	0,00			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	575.285,94	0,00			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.527,63	0,00			
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.145,58	0,00			

FONTE:

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios

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
01/07/2012 A 31/08/2012

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)	7.397.000,00	7.397.000,00	4.696.590,44	63,49
Impostos	227.000,00	227.000,00	86.799,96	38,24
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	7.170.000,00	7.170.000,00	4.609.790,48	64,29
Da união	6.220.000,00	6.220.000,00	3.919.471,41	63,01
Do Estado	950.000,00	950.000,00	690.319,07	72,67
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.157.400,00	1.157.400,00	321.159,20	27,75
Da União para o município	1.142.400,00	1.142.400,00	296.216,68	25,93
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	15.000,00	15.000,00	24.942,52	166,28
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.165.700,00	5.165.700,00	992.570,20	19,21
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.434.000,00	-1.434.000,00	-917.676,82	63,99
TOTAL	12.286.100,00	12.286.100,00	5.092.643,02	41,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	1.430.600,00	1.944.949,70	1.086.986,90	55,89
Pessoal e Encargos Sociais	721.500,00	809.078,40	513.232,17	63,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	709.100,00	1.135.871,30	573.754,73	50,51
DESPESAS DE CAPITAL	873.100,00	575.949,35	0,00	0,00
Investimentos	873.100,00	575.949,35	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.303.700,00	2.520.899,05	1.086.986,90	43,12

<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)	2.303.700,00	2.520.899,05	1.086.986,90	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	321.159,20	321.159,20	321.159,20	29,54
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	296.216,68	296.216,68	296.216,68	27,25
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	24.942,52	24.942,52	24.942,52	2,29
(-) 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)	1.982.540,80	2.199.739,85	765.827,70	70,46

<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)	392.381,91	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{(VI - VII f)}{I}$	16,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
			(g)	(g/total g) x 100
Atenção Básica	750.700,00	981.875,00	444.276,09	40,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	35.000,00	35.000,00	9.980,00	0,92
Vigilância Sanitária	51.400,00	58.000,00	22.950,60	2,11
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.466.600,00	1.446.024,05	609.780,21	56,10
TOTAL	2.303.700,00	2.520.899,05	1.086.986,90	100,00

FONTE:

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Francisco Dantas - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2012 A 31/08/2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial	-	12.286.100,00	
Previsão Atualizada	-	12.286.100,00	
Receitas Realizadas	1.227.600,91	5.092.643,02	
Déficit Orçamentário	-	312.840,19	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial	-	12.286.100,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	12.286.100,00	
Despesas Empenhadas	789.629,59	7.956.873,89	
Despesas Liquidadas	1.491.656,88	5.405.483,21	
Superávit Orçamentário	-	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	789.629,59	7.956.873,89	
Despesas Liquidadas	1.491.656,88	5.405.483,21	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	7.471.910,43		
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	119.510,47	302.118,54	252,80%	
Resultado Primário	524.390,13	21.635,46	4,13%	
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	542.317,75	0,00	531.769,14	10.548,61
Poder Legislativo	96,68	0,00	96,68	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	753.936,94	450.863,77	0,00	303.073,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.296.351,37	450.863,77	531.865,82	313.621,78
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	1.377.867,36	<18% / 25%>	29,34	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	560.772,69	60%	96,99	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				

Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	765.827,70	15%	16,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

FONTE: