



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
 INSTITUÍDO PELA LEI Nº 745/2005, DE 10 DE JUNHO DE 2005
 ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
 PE. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
 ANO 2013 - 1ª EDIÇÃO
 JARDIM DO SERIDÓ/RN, 30 DE JANEIRO DE 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
6º BIMESTRE/2012
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITA

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (1)	31.850.000,00	31.850.000,00	2.986.003,77	15.544.112,71	16.305.887,29
RECEITAS CORRENTES	13.240.000,00	13.240.000,00	2.986.003,77	15.542.035,96	-2.302.035,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	533.971,00	533.971,00	148.287,35	630.337,98	-96.366,98
Impostos	425.000,00	425.000,00	122.613,09	481.414,32	-56.414,32
Taxas	107.971,00	107.971,00	25.674,26	148.923,66	-40.952,66
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.850,00	17.850,00	86.256,39	150.682,35	-132.832,35
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	5.610,00	37.398,40	-30.398,40
Receitas de Valores Mobiliários	7.900,00	7.900,00	80.628,75	112.097,79	-104.197,79
Outras Receitas Patrimoniais	2.950,00	2.950,00	17,64	1.186,16	1.763,84
RECEITA DE SERVIÇOS	200.020,00	200.020,00	0,00	0,00	200.020,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.277.879,00	12.277.879,00	2.741.176,02	14.720.406,76	-2.442.527,76
Transferências Intergovernamentais	12.032.879,00	12.032.879,00	2.741.176,02	14.480.826,76	-2.447.947,75
Transferências de Convênios	245.000,00	245.000,00	0,00	239.580,00	5.420,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.280,00	210.280,00	10.284,01	40.608,87	169.671,13
Multas e Juros de Mora	97.500,00	97.500,00	1.660,58	6.315,51	91.184,49
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	2.737,81	4.980,62	10.019,38
Receita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	2.556,28	15.177,59	9.822,41
Receitas Diversas	72.780,00	72.780,00	3.329,34	14.135,15	58.644,85
RECEITAS DE CAPITAL	18.610.000,00	18.610.000,00	0,00	2.076,75	18.607.923,25
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.590.000,00	18.590.000,00	0,00	2.076,75	18.587.923,25
Transferências de Convênio	18.590.000,00	18.590.000,00	0,00	2.076,75	18.587.923,25

TOTAL DA RECEITA (1-2)	31.850.000,00	31.850.000,00	2.986.003,77	15.544.112,71	16.305.887,29
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

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

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo a liquidar (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	
Despesas Total	31.850.000,00	31.850.000,00	2.797.899,77	17.407.183,52	3.835.962,63	16.549.975,78	15.300.024,22
Despesas Correntes	12.275.000,00	18.375.412,00	2.705.055,34	15.561.636,33	3.228.438,01	15.499.983,95	2.875.428,05
Pessoal e Encargos Sociais	6.565.000,00	9.734.393,51	2.032.742,98	9.108.941,60	2.035.852,98	9.108.941,60	625.451,91
Outras Despesas Correntes	5.710.000,00	8.641.018,49	672.312,36	6.452.694,73	1.192.585,03	6.391.042,35	2.249.976,14
Despesas de Capital	19.279.619,00	13.179.207,00	92.844,43	1.845.547,19	607.524,62	1.049.991,83	12.129.215,17
Investimentos	19.210.000,00	12.949.588,00	56.540,98	1.630.518,07	571.221,17	834.962,71	12.114.625,29
Amortização de Dívida	69.619,00	229.618,00	36.303,45	215.029,12	36.303,45	215.029,12	14.589,88
Reserva de Contingência	295.381,00	295.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.381,00
TOTAL	31.850.000,00	31.850.000,00	2.797.899,77	17.407.183,52	3.835.962,63	16.549.975,78	15.300.024,22

DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		Saldo a Liquidar (a-e)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	
01	LEGISLATIVA	682.530,40	682.530,40	682.388,06	682.388,06	682.388,06	682.388,06	15,71
01031	Ação Legislativa	682.530,40	682.530,40	682.388,06	682.388,06	682.388,06	682.388,06	15,71
04	ADMINISTRAÇÃO	4.139.028,68	5.829.728,68	375.039,79	4.276.985,85	712.964,07	3.636.710,10	2.193.018,58
04122	Administração Geral	2.371.854,18	3.495.154,18	269.275,52	2.792.062,11	431.562,33	2.402.193,01	1.092.961,17
04123	Administ. Financeira	240.000,00	343.500,00	48.964,93	291.501,66	51.307,13	291.132,86	52.367,14
04128	Form. de Rec. Humanos	21.774,50	21.774,50	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00	19.009,50
04129	Adm. de Receitas	6.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
04131	Comunicação Social	135.000,00	164.000,00	0,00	129.110,10	17.940,00	129.110,10	34.889,90
04451	Infra Estrutura Urbana	754.600,00	941.000,00	29.889,34	461.963,88	29.889,34	211.926,03	729.073,97
04452	Serviços Urbanos	405.000,00	652.500,00	25.470,00	597.083,10	180.765,27	597.083,10	55.416,90
04752	Energia Elétrica	204.300,00	204.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.300,00
05	SEGURANÇA PÚBLICA	88.166,50	514.366,50	76.447,76	486.531,32	77.215,76	486.531,32	27.835,18
05122	Administração Geral	88.166,50	514.366,50	76.447,76	486.531,32	77.215,76	486.531,32	27.835,18
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	862.285,42	1.216.115,42	132.397,45	780.764,69	156.475,51	779.155,39	436.960,03
08122	Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08125	Norm. e Fiscalização	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
08126	Assistência ao Idoso	53.600,00	63.600,00	6.071,26	34.221,87	5.995,26	34.145,87	29.454,13
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	327.385,42	389.585,42	32.624,12	171.931,04	36.603,75	171.826,04	217.759,38
08244	Assistência Comunitária	409.600,00	691.230,00	93.702,07	574.611,78	113.876,50	573.183,48	118.046,52
08334	Fomento ao Trabalho	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10	SAÚDE	4.441.114,90	6.726.595,90	600.803,40	4.422.626,07	780.737,33	4.372.239,30	2.354.356,60
10122	Administração Geral	41.964,90	41.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.964,90
10125	Norm. e Fiscalização	5.200,00	5.200,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	3.292,00
10301	Atenção Básica	2.599.700,00	4.832.681,00	539.623,06	4.037.567,97	714.960,65	3.987.181,20	845.499,80
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.469.800,00	1.469.800,00	30.000,00	177.000,00	30.000,00	177.000,00	1.292.800,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	145.350,00	145.350,00	5.472,11	42.864,71	6.336,45	42.864,71	102.485,29
10304	Vigilância Sanitária	59.300,00	59.300,00	0,00	120,00	0,00	120,00	59.180,00
10305	Vigilância Epidemiológica	119.800,00	172.300,00	25.708,23	163.165,39	29.440,23	163.165,39	9.134,61

12	EDUCAÇÃO	5.648.619,00	7.397.519,00	818.302,13	5.768.881,10	1.260.405,72	4.705.867,09	1.691.651,91
12122	Administração Geral	100.600,00	253.370,00	33.365,43	218.794,37	38.591,49	217.462,37	35.907,63
12361	Ensino Fundamental	4.857.801,00	6.248.531,00	668.364,37	5.020.165,50	1.105.089,68	4.958.798,49	1.289.732,51
12362	Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	0,00	920,00	0,00	920,00	9.080,00
12363	Ensino Superior	30.000,00	30.000,00	0,00	940,00	0,00	940,00	29.060,00
12365	Educação Infantil	612.218,00	805.118,00	126.867,48	514.387,87	126.867,48	514.072,87	291.045,13
12367	Educação Especial	38.000,00	50.500,00	819,85	13.673,36	972,07	13.673,36	36.826,64
13	CULTURA	589.617,00	600.717,00	38.835,59	276.325,78	40.090,59	276.115,78	324.601,22
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.800,00	204.000,00	13.811,38	71.915,87	13.811,38	71.810,87	132.189,13
13392	Difusão Cultural	388.817,00	396.717,00	25.024,21	204.409,91	26.279,21	204.304,91	192.412,09
15	URBANISMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15695	Turismo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	1.685.600,00	1.685.600,00	0,00	13.999,98	0,00	13.999,98	1.671.600,02
16482	Habitação Urbana	1.685.600,00	1.685.600,00	0,00	13.999,98	0,00	13.999,98	1.671.600,02
17	SANEAMENTO	6.830.000,00	1.044.200,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	1.042.424,00
17512	San. Básico Urbano	6.120.000,00	334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.200,00
14513	San. Básico Rural	710.000,00	710.000,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	708.224,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.708.700,00	1.620.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.589,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00
18412	Controle Ambiental	1.526.700,00	438.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.589,00
18544	Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	1.983.175,00	1.983.175,00	0,00	5.426,40	0,00	5.426,40	1.977.748,60
20544	Recursos Hídricos	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
20605	Abastecimento	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
20606	Extensão Rural	93.175,00	93.175,00	0,00	5.426,40	0,00	5.426,40	87.748,60
22	INDÚSTRIA	353.600,00	472.600,00	0,00	138.220,00	52.000,00	86.220,00	386.380,00
22661	Promoção Industrial	353.600,00	472.600,00	0,00	138.220,00	52.000,00	86.220,00	386.380,00
26	TRANSPORTE	255.000,00	255.000,00	0,00	101.711,91	0,00	0,00	255.000,00
26695	Turismo	105.000,00	105.000,00	0,00	101.711,91	0,00	0,00	105.000,00
26782	Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	893.477,10	893.477,10	14.690,59	61.170,85	14.690,59	61.170,85	839.406,25
27122	Administração Geral	855.277,10	862.377,10	14.690,59	61.170,85	14.690,59	61.170,85	801.206,25
27813	Lazer	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
28	ENC ESPECIAIS	293.705,00	525.305,00	58.995,02	390.375,51	58.995,02	390.375,51	187.324,51
28846	Outros Enc. Especiais	293.705,00	525.305,00	58.995,02	390.375,51	58.995,02	390.375,51	187.324,51
99	RES. DE CONTING.	295.381,00	295.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.381,00
99999	Reserva de Contingência	295.381,00	295.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.381,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO:		31.850.000,00	31.850.000,00	2.797.899,77	17.407.183,52	3.835.962,63	16.549.975,78	15.300.024,22

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.406.222,28	1.408.644,14	1.318.518,58	1.479.946,36	1.492.108,95	1.375.857,55	2.070.201,81
Receita Tributária	43.934,38	41.927,27	62.012,89	45.395,99	53.057,36	38.143,59	50.201,54
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.123,98	5.279,13	5.257,32	5.001,00	5.062,31	4.331,95	9.529,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.352.021,75	1.358.864,78	1.247.572,20	1.428.996,69	1.431.076,77	1.332.308,26	2.005.565,08

Outras Receitas Correntes	4.142,17	2.572,96	3.676,17	552,68	2.912,51	1.073,75	4.905,92
DEDUÇÕES (II)	176.480,15	191.599,19	148.101,40	178.134,83	195.013,56	170.778,45	142.068,34
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	176.480,15	191.599,19	148.101,40	178.134,83	195.013,56	170.778,45	142.068,34
IRRF (Decisão TCE/RN nº 720/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.229.742,13	1.217.044,95	1.170.417,18	1.301.811,53	1.297.095,39	1.205.079,10	1.928.133,47

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.213.385,74	1.135.510,11	1.274.726,75	1.414.775,66	1.935.644,37	17.525.542,30
Receita Tributária	48.114,74	45.499,87	53.763,00	70.937,17	77.350,18	630.337,98
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.416,11	7.157,10	8.267,79	6.487,52	79.768,87	150.682,35
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.154.701,51	1.081.301,00	1.205.912,78	1.334.518,54	1.771.073,74	16.703.913,10
Outras Receitas Correntes	2.153,38	1.552,14	6.783,18	2.832,43	7.451,58	40.608,87
DEDUÇÕES (II)	140.978,80	131.161,44	144.773,92	169.673,90	194.742,36	1.983.506,34
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	140.978,80	131.161,44	144.773,92	169.673,90	194.742,36	1.983.506,34
IRRF (Decisão TCE/RN nº 720/2007)						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.072.406,94	1.004.348,67	1.129.952,83	1.245.101,76	1.740.902,01	15.542.035,96

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RREO - (LRF, art 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dezembro de 2011 (a)	Em 31/10/2012 (b)	Em 31/12/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.571.368,21	2.392.642,54	2.356.339,09
DEDUÇÕES (II)	1.887.734,43	692.296,37	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	503.282,90	1.800.533,40	1.279.227,32
Haveres Financeiros	2.046.390,07	932.444,18	913.513,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	661.938,54	2.040.681,21	2.587.296,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	683.633,78	1.700.346,17	2.356.339,09
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)	683.633,78	1.700.346,17	2.356.339,09

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	655.992,92	1.672.705,31
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RREO - (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.232.100,00	2.905.375,02	15.429.938,17	14.204.312,87
Receitas Tributárias	533.971,00	148.287,35	630.337,98	474.351,66
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	9.950,00	5.627,64	38.584,56	36.734,02
Receita Patrimonial	17.850,00	86.256,39	150.682,35	83.021,75
(-) Aplicações Financeiras	7.900,00	80.628,75	112.097,79	46.287,73
Transferências Correntes	12.277.879,00	2.741.176,02	14.720.406,76	13.617.658,73
Cota-parte do FPM	4.800.000,00	1.512.706,89	6.482.007,01	6.304.467,78
Cota-parte do ICMS	1.280.000,00	206.283,82	1.566.174,06	1.372.936,55
Convênios	245.000,00	0,00	239.580,00	212.141,38
Outras Transferências Correntes	5.952.879,00	1.022.185,31	6.432.645,69	5.728.113,02
Demais Receitas Correntes	410.300,00	10.284,01	40.608,87	75.568,46
Dívida Ativa	25.000,00	2.556,28	15.177,59	16.312,87
Diversas Receitas Correntes	385.300,00	7.727,73	25.431,28	59.255,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.610.000,00	0,00	2.076,75	2.545.409,36
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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.590.000,00	0,00	2.076,75	2.545.409,36
Convênios	18.590.000,00	0,00	2.076,75	2.545.409,36
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II- III- IV- V)	18.590.000,00	0,00	2.076,75	2.545.409,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.822.100,00	2.905.375,02	15.432.014,92	16.749.722,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.375.412,00	3.228.438,01	15.499.983,95	13.354.720,39
Pessoal e Encargos Sociais	9.734.393,51	2.035.852,98	9.108.941,60	8.012.651,06
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.641.018,49	1.192.585,03	6.391.042,35	5.342.069,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.375.412,00	3.228.438,01	15.499.983,95	13.354.720,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.179.207,00	607.524,62	1.049.991,83	1.032.605,89
Investimentos	12.949.588,00	571.221,17	834.962,71	834.478,68
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)	229.619,00	36.303,45	215.029,12	191.127,21
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.949.588,00	571.221,17	834.962,71	841.478,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	295.381,00	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)	31.620.381,00	3.799.659,18	16.334.946,66	14.196.199,07

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	201.719,00	-894.284,16	-902.931,74	2.553.523,16
---	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE R\$
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	11.714,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de Exerc. Anteriores				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de Exerc. Anteriores			
RESTOS A PAGAR	3.000,00	1.906.740,56	0,00	1.853.668,94	56.071,62	0,00	2.232.977,34	1.248.899,13	0,00	1.286.931,81
EXECUTIVO	3.000,00	1.906.174,58	0,00	1.853.106,96	56.071,62	0,00	2.232.977,34	1.248.899,13	0,00	1.286.931,81
Pref. Municipal	3.000,00	1.906.174,58	0,00	1.853.106,96	56.071,62	0,00	2.232.977,34	1.248.899,13	0,00	1.286.931,81
LEGISLATIVO	0,00	565,98	0,00	565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	565,98	0,00	565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO										
MINISTÉRIO PÚBLICO										
TOTAL	3.000,00	1.906.740,56	0,00	1.853.668,94	56.071,62	0,00	2.232.977,34	1.248.899,13	0,00	1.286.931,81

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

RREO - (Lei 9.394/96, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	507.500,00	507.500,00	126.574,49	501.475,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	137.500,00	137.500,00	30.291,28	63.428,28
1.1.1- IPTU	110.000,00	110.000,00	26.348,04	43.905,98
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	2.556,28	14.657,18
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7.500,00	7.500,00	1.386,96	4.851,44
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	42.500,00	42.500,00	14.621,27	41.707,68
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	14.621,27	41.707,68
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.500,00	7.500,00	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	247.500,00	247.500,00	57.647,96	272.599,58
1.3.1- ISS	220.000,00	220.000,00	57.629,80	272.061,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	-	520,41
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	7.500,00	7.500,00	18,16	18,16
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	80.000,00	80.000,00	24.013,98	123.739,65
1.4.1- IRRF	80.000,00	80.000,00	24.013,98	123.739,65
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-

1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.745.500,00	7.745.500,00	2.089.083,70	10.184.534,69
2.1- Cota-Parte FPM	6.000.000,00	6.000.000,00	1.805.723,62	8.017.348,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.000.000,00	6.000.000,00	1.805.723,62	8.017.348,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	276.264,13	1.976.126,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	677,64	4.065,84
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	375,29	2.019,70
2.5- Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	54,47	2.695,11
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	5.988,55	182.278,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.253.000,00	8.253.000,00	2.215.658,19	10.686.009,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	281.250,00	281.250,00	72.391,64	968.804,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	73.250,00	73.250,00	19.933,03	122.405,82
5.2- Outras Transferências do FNDE	207.500,00	207.500,00	48.035,62	834.629,08
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	500,00	500,00	4.422,99	11.769,10
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	488.890,00	488.890,00	23,04	10.149,71
6.1- Transferências de Convênios	488.390,00	488.390,00	-	10.080,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	23,04	69,71
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	770.140,00	770.140,00	72.414,68	978.953,71

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.549.100,00	1.549.100,00	364.414,26	1.983.506,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	293.016,73	1.535.341,43
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	69.980,31	409.952,67
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	135,52	813,12
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	75,07	403,98
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	500,00	500,00	10,88	538,93
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	1.197,75	36.456,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.614.169,00	3.614.169,00	523.681,51	3.019.148,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.611.269,00	3.611.269,00	523.529,84	3.017.738,66
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.900,00	2.900,00	151,67	1.409,95
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.062.169,00	2.062.169,00	159.113,58	1.034.232,32
[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.298.869,00	3.015.569,00	512.092,65	2.941.513,91
13.1- Com Educação Infantil	228.218,00	323.518,00	87.131,98	281.812,20
13.2- Com Ensino Fundamental	2.070.651,00	2.692.051,00	424.960,67	2.659.701,71
14- OUTRAS DESPESAS	1.315.300,00	1.344.100,00	145.434,93	998.222,03
14.1- Com Educação Infantil	200.300,00	229.100,00	30.384,36	163.359,15
14.2- Com Ensino Fundamental	1.115.000,00	1.115.000,00	115.050,57	834.862,88
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.614.169,00	4.359.669,00	657.527,58	3.939.735,94

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	97,43%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	521,77
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²	521,77

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.063.250,00	2.063.250,00	553.914,55	2.671.502,47
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	458.818,00	614.218,00	117.999,64	484.399,22
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	428.518,00	552.618,00	117.516,34	445.171,35
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.300,00	61.600,00	483,30	39.227,87
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.233.801,00	4.855.201,00	681.144,88	4.383.724,94
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.185.651,00	3.807.051,00	540.011,24	3.494.564,59
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.048.150,00	1.048.150,00	141.133,64	889.160,35
25- ENSINO MÉDIO	10.000,00	10.000,00	-	920,00
26- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	-	12.055,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-
28- OUTRAS	68.000,00	68.000,00	972,07	17.184,38
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.800.619,00	5.577.419,00	800.116,59	4.898.283,54

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.034.232,32
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.409,95
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSC. C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECUR. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.035.642,27
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	3.832.481,89
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ $((38) / (3) \times 100) \%$	35,86%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	73.500,00	153.500,00	32.611,87	134.842,70
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	774.500,00	1.122.000,00	438.792,30	683.855,85
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	848.000,00	1.275.500,00	471.404,17	818.698,55
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.648.619,00	6.852.919,00	1.271.520,76	5.716.982,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2009 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	557,37	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.017.738,66	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.932.895,73	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.409,65	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	86.810,25	-

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - (ADCT, art. 77)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Semestre (b)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.253.000,00	8.253.000,00	10.686.009,88
Impostos	425.000,00	425.000,00	481.414,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos dos Impostos	82.500,00	82.500,00	20.060,87
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.745.500,00	7.745.500,00	10.184.534,69
Da União	6.008.500,00	6.008.500,00	8.024.109,39
Do Estado	1.737.000,00	1.737.000,00	2.160.425,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	9.110.900,90	9.110.900,90	1.695.993,39
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.035.199,10	16.035.199,10	5.145.615,78
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	1.549.100,00	1.549.100,00	1.983.506,34
TOTAL	31.850,00,00	31.850,00,00	15.544.112,71

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Semestre (d)
DESPESAS CORRENTES	2.742.550,00	5.016.031,00	4.350.303,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.051.400,00	2.013.981,00	1.902.371,77

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.691.150,00	3.002.050,00	2.447.931,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.698.564,90	1.703.564,90	16.457,38
Investimentos	1.698.564,90	1.703.564,90	16.457,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.441.114,90	6.719.595,90	4.366.760,64

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Semestre (e)
DESPESAS COM SAÚDE	4.441.114,90	6.719.595,90	4.366.760,64
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.695.993,39	1.695.993,39	1.695.993,39
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	1.688.474,90	1.688.474,90	1.688.474,90
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	7.518,49	7.518,49	7.518,49
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.745.121,51	5.023.602,51	2.384.413,97

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	22,31%
--	---------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Semestre (i)
Atenção Básica	2.599.700,00	4.832.681,00	3.987.181,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.469.800,00	1.469.800,00	177.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	145.350,00	145.350,00	42.864,71
Vigilância Sanitária	59.300,00	59.300,00	120,00
Vigilância Epidemiológica	119.800,00	172.300,00	163.165,39
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	47.164,90	47.164,90	1.908,00
TOTAL	4.441.114,90	6.726.595,90	4.372.239,30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO SIMPLIFICADO

(LRF, art. 48, Anexo XXII – RREO)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Previsão inicial da receita		31.850.000,00
Previsão atualizada receita		31.850.000,00
Receitas realizadas	2.986.003,77	15.544.112,71
Saldo de Exercício anterior	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	1.863.070,81

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Dotação Inicial		31.850.000,00

Dotação Atualizada		31.850.000,00
Despesas Empenhadas	2.797.899,77	17.407.183,52
Despesas Liquidadas	3.835.962,63	16.549.975,78
Superávit Orçamentário	0,00	0,00

DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesa Empenhada	2.797.899,77	17.407.183,52
Despesa Liquidada	3.835.962,63	16.549.975,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	15.542.035,96

RECEITA/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVISÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal	-489.840,34	1.672.705,31
Resultado Primário	49.619,00	(1.760.139,48)

MOVIMENTO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.909.740,56	0,00	1.853.668,94	56.071,62
Poder Executivo	1.909.174,58	0,00	1.853.102,96	56.071,62
Poder Legislativo	565,98	0,00	565,98	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	2.532.380,85	1.248.899,13	0,00	1.283.481,72
Poder Executivo	2.532.380,85	1.248.899,13	0,00	1.283.481,72
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

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino – MDE	3.832.481,89	25%	35,86%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do ensino fundamental e médio	2.941.513,91	60%	97,43%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO
Regime Próprio de Previdência Social			
Repasse da Contribuição Patronal (III)	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciárias (IV-V)	0,00	0,00	0,00
Repasso Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS(VI)	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	2.384.413,97	15,00%	22,31%

DESPESA DE CARATER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXECICIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL %	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
2º SEMESTRE/2012
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.585.929,09	0,00
Pessoal Ativo	8.585.929,09	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	36.624,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	36.624,18	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de renda retido na fonte (Decisão nº 720/2007-TCE/RN)	0,00	0,00
Convocação extraordinária	0,00	0,00
IRRF (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I – II)	8.549.304,91	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		15.542.035,96
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100		55,01 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54 %		8.392.699,42
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3 %		7.973.064,45

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RGF - (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.571.368,21	2.470.649,56	2.356.339,09
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	2.571.368,21	2.470.649,56	2.356.339,09
Dívida Contratual Interna	2.571.368,21	2.470.649,56	2.356.339,09
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	-	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-

Parcelamentos de Dívidas	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.887.734,43	963.226,09	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	503.282,90	1.267.842,94	1.279.227,32
Demais Haveres Financeiros	2.046.390,07	1.290.022,72	913.513,23
(-) Restos a Pagar Processados	661.938,54	1.594.639,57	2.587.296,13
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	683.633,78	1.507.423,47	2.356.339,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	-	14.653.452,53	15.542.035,96
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	-	16,86	15,16
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	10,29	15,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 120% da RCL	13.975.204,02	15.715.159,79	17.100.720,72

DEMONST. DO MONTANTE DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA

RGF (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
Área da Educação	0,00	0,00	0,00
Área da Saúde	0,00	708.633,93	-708.633,93
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	708.633,93	-708.633,93
Demais Áreas	1.279.227,32	3.342.810,52	-2.063.583,20
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.279.227,32	3.342.810,52	-2.063.583,20
TOTAL (III) = (I+II)	1.279.227,32	4.051.444,45	-2.772.217,13
RPPS	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

RGF (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR				ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Processados		Não Processados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício Atual	De Exercícios Anteriores	Do Exercício Atual		
Área da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Saúde	747,36	509.651,65	82.325,14	50.386,77	-708.633,93	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	747,36	509.651,65	82.325,14	50.386,77	-708.633,93	0,00
Demais Áreas	56.487,35	2.020.409,77	1.204.606,67	806.820,97	-2.063.538,20	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	56.487,35	2.020.409,77	1.204.606,67	806.820,97	-2.063.538,20	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	57.234,71	2.530.061,42	1.286.931,81	857.207,74	-2.772.217,13	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

LRF, art. 48

COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	15.542.035,96	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.549.304,91	55,01
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.392.699,42	54,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.973.064,45	51,30
Total da DLP últimos 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF)	8.549.304,91	55,01
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.356.339,09	15,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.650.443,15	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.419.247,91	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		1,19%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.486.725,75	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.087.942,52	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	857.207,74	-2.772.217,13