



**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 2014 - 1ª EDIÇÃO  
JARDIM DO SERIDÓ/RN, 30 DE JANEIRO DE 2014.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**6º BIMESTRE/2013**  
**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)   |                        |
| <b>RECEITAS (1)</b>                 | <b>31.900.000,00</b> | <b>31.900.000,00</b>    | <b>3.443.888,22</b> | <b>16.972.317,46</b> | <b>14.927.682,54</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>16.491.188,00</b> | <b>16.491.188,00</b>    | <b>3.375.638,22</b> | <b>16.254.992,46</b> | <b>236.195,54</b>      |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>           | <b>704.000,00</b>    | <b>704.000,00</b>       | <b>150.147,42</b>   | <b>620.738,85</b>    | <b>83.261,15</b>       |
| Impostos                            | 525.000,00           | 525.000,00              | 122.311,60          | 453.391,39           | 71.608,61              |
| Taxas                               | 178.000,00           | 178.000,00              | 27.835,82           | 167.347,46           | 10.652,24              |
| Contribuição de Melhoria            | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00               |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>        |
| Contribuições de Iluminação Pública | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00               |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>          | <b>55.650,00</b>     | <b>55.650,00</b>        | <b>24.937,13</b>    | <b>80.915,43</b>     | <b>-25.265,43</b>      |
| Receitas Imobiliárias               | 35.000,00            | 35.000,00               | 10.499,43           | 23.797,12            | 11.202,88              |
| Receitas de Valores Mobiliários     | 17.700,00            | 17.700,00               | 14.375,62           | 55.603,96            | -37.903,96             |
| Outras Receitas Patrimoniais        | 2.950,00             | 2.950,00                | 62,08               | 1.514,35             | 1.435,65               |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>          | <b>200.020,00</b>    | <b>200.020,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>        | <b>199.820,00</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>     | <b>15.306.238,00</b> | <b>15.306.238,00</b>    | <b>3.198.444,75</b> | <b>15.512.500,20</b> | <b>-206.262,20</b>     |
| Transferências Intergovernamentais  | 15.061.238,00        | 15.061.238,00           | 3.198.444,75        | 15.512.500,20        | -451.262,20            |
| Transferências de Convênios         | 245.000,00           | 245.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 245.000,00             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>    | <b>220.280,00</b>    | <b>220.280,00</b>       | <b>2.108,92</b>     | <b>40.637,98</b>     | <b>179.642,02</b>      |
| Multas e Juros de Mora              | 97.500,00            | 97.500,00               | 188,28              | 5.742,09             | 91.757,91              |
| Indenizações e Restituições         | 15.000,00            | 15.000,00               | 1.589,49            | 11.591,52            | 3.408,48               |
| Receita da Dívida Ativa             | 35.000,00            | 35.000,00               | 211,12              | 17.715,17            | 17.284,83              |
| Receitas Diversas                   | 72.780,00            | 72.780,00               | 120,03              | 5.589,20             | 67.190,80              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>15.408.812,00</b> | <b>15.408.812,00</b>    | <b>68.250,00</b>    | <b>717.325,00</b>    | <b>14.691.487,00</b>   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>            | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>       |
| Alienação de bens móveis            | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>    | <b>15.388.812,00</b> | <b>15.388.812,00</b>    | <b>68.250,00</b>    | <b>717.325,00</b>    | <b>14.671.487,00</b>   |
| Transferências de Convênio          | 15.388.812,00        | 15.388.812,00           | 68.250,00           | 717.325,00           | 14.671.487,00          |
| <b>TOTAL DA RECEITA (1-2)</b>       | <b>31.900.000,00</b> | <b>31.900.000,00</b>    | <b>3.443.888,22</b> | <b>16.972.317,46</b> | <b>14.927.682,54</b>   |

**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)   |                        |
| <b>Despesas Total</b>          | <b>31.900.000,00</b> | <b>31.900.000,00</b>   | <b>3.395.753,17</b> | <b>16.597.298,56</b> | <b>3.960.785,22</b> | <b>15.804.557,45</b> | <b>15.302.701,44</b>   |
| <b>Despesas Correntes</b>      | <b>14.305.861,10</b> | <b>18.864.933,50</b>   | <b>3.294.121,31</b> | <b>15.440.654,19</b> | <b>3.530.520,79</b> | <b>14.930.816,48</b> | <b>3.424.279,31</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 7.978.531,49         | 10.268.021,56          | 2.484.905,71        | 9.528.916,93         | 2.494.483,54        | 9.527.425,33         | 739.104,63             |
| Outras Despesas Correntes      | 6.327.329,61         | 8.596.911,94           | 809.215,60          | 5.911.737,26         | 1.036.037,25        | 5.403.391,15         | 2.685.174,68           |
| <b>Despesas de Capital</b>     | <b>17.298.752,90</b> | <b>12.739.680,50</b>   | <b>101.631,86</b>   | <b>1.156.644,37</b>  | <b>430.264,43</b>   | <b>873.740,97</b>    | <b>11.583.036,13</b>   |
| Investimentos                  | 17.104.752,90        | 12.520.680,50          | 87.460,28           | 1.050.505,44         | 416.092,85          | 767.602,04           | 11.470.175,06          |
| Amortização de Dívida          | 194.000,00           | 219.000,00             | 14.171,58           | 106.138,93           | 14.171,58           | 106.138,93           | 112.861,07             |
| <b>Reserva de Contingência</b> | <b>295.386,00</b>    | <b>295.386,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>295.386,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>31.900.000,00</b> | <b>31.900.000,00</b>   | <b>3.395.753,17</b> | <b>16.597.298,56</b> | <b>3.960.785,22</b> | <b>15.804.557,45</b> | <b>15.302.701,44</b>   |

**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)   |                        |
|           | <b>DESPESAS</b>                        | <b>31.900.000,00</b> | <b>31.900.000,00</b> | <b>2.289.339,54</b> | <b>13.201.545,39</b> | <b>2.473.907,55</b> | <b>11.843.772,23</b> | <b>20.056.227,77</b>   |
| <b>01</b> | <b>LEGISLATIVA</b>                     | <b>751.734,51</b>    | <b>751.734,51</b>    | <b>751.733,51</b>   | <b>751.733,51</b>    | <b>751.733,51</b>   | <b>751.733,51</b>    | <b>1,00</b>            |
| 01031     | Ação Legislativa                       | 751.734,51           | 751.734,51           | 751.733,51          | 751.733,51           | 751.733,51          | 751.733,51           | 1,00                   |
| <b>04</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   | <b>4.656.108,67</b>  | <b>5.972.308,67</b>  | <b>508.810,16</b>   | <b>3.820.767,29</b>  | <b>723.457,26</b>   | <b>3.492.179,03</b>  | <b>2.151.541,38</b>    |
| 04122     | Administração Geral                    | 2.709.208,67         | 3.315.608,67         | 339.667,51          | 2.275.191,76         | 445.219,76          | 2.170.839,85         | 1.040.416,91           |
| 04123     | Administ. Financeira                   | 306.000,00           | 532.200,00           | 121.908,07          | 496.244,64           | 125.158,73          | 493.437,64           | 35.955,36              |
| 04128     | Form. de Rec. Humanos                  | 19.500,00            | 20.500,00            | 300,00              | 3.820,00             | 300,00              | 3.820,00             | 16.680,00              |
| 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                     | 130.000,00           | 130.100,00           | 361,48              | 55.694,83            | 10.861,48           | 18.194,83            | 74.405,17              |
| 04243     | Assistência à Criança e ao Adolescente | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 6.000,00               |
| 04451     | Infra Estrutura Urbana                 | 754.600,00           | 868.600,00           | 31.083,20           | 176.688,47           | 31.083,20           | 176.688,47           | 691.911,53             |
| 04452     | Serviços Urbanos                       | 520.000,00           | 888.500,00           | 13.989,90           | 811.627,59           | 109.334,09          | 627.698,24           | 76.872,41              |
| 04752     | Energia Elétrica                       | 204.300,00           | 204.300,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 204.300,00             |
| <b>05</b> | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               | <b>205.666,50</b>    | <b>488.766,50</b>    | <b>109.981,32</b>   | <b>466.806,52</b>    | <b>108.579,39</b>   | <b>465.314,59</b>    | <b>21.959,98</b>       |
| 05122     | Administração Geral                    | 205.666,50           | 488.766,50           | 109.981,32          | 466.806,52           | 108.579,39          | 465.314,59           | 21.959,98              |
| <b>08</b> | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              | <b>1.274.235,42</b>  | <b>1.426.985,42</b>  | <b>134.730,84</b>   | <b>709.134,99</b>    | <b>138.145,41</b>   | <b>702.852,23</b>    | <b>717.850,43</b>      |
| 08122     | Administração Geral                    | 231.000,00           | 231.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 231.000,00             |
| 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                   | 62.696,00            | 65.496,00            | 7.132,67            | 33.773,42            | 7.132,67            | 33.773,42            | 31.722,58              |
| 08243     | Assistência à Criança e ao Adolescente | 342.385,42           | 360.785,42           | 27.759,43           | 153.550,98           | 28.621,98           | 153.120,98           | 207.234,44             |
| 08244     | Assistência Comunitária                | 614.754,00           | 746.304,00           | 99.838,74           | 521.810,59           | 102.390,76          | 515.957,83           | 224.493,41             |
| 08334     | Fomento ao Trabalho                    | 17.700,00            | 17.700,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 17.700,00              |
| <b>10</b> | <b>SAÚDE</b>                           | <b>5.151.414,90</b>  | <b>6.588.914,90</b>  | <b>719.878,24</b>   | <b>4.127.931,30</b>  | <b>784.349,84</b>   | <b>3.887.894,67</b>  | <b>2.460.983,60</b>    |
| 10122     | Administração Geral                    | 31.964,90            | 31.964,90            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 31.964,90              |
| 10125     | Norm. e Fiscalização                   | 8.700,00             | 8.700,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 8.700,00               |
| 10301     | Atenção Básica                         | 3.507.930,00         | 4.821.930,00         | 651.430,56          | 3.604.559,79         | 716.461,66          | 3.365.082,66         | 1.217.370,21           |
| 10302     | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 1.290.800,00         | 1.290.800,00         | 33.000,00           | 196.642,00           | 33.000,00           | 196.642,00           | 1.094.158,00           |
| 10303     | Suporte Profilático e Terapêutico      | 90.000,00            | 108.000,00           | 6.374,24            | 97.660,73            | 5.814,74            | 97.101,23            | 10.339,27              |
| 10304     | Vigilância Sanitária                   | 102.220,00           | 149.720,00           | 14.763,72           | 62.466,27            | 14.763,72           | 62.466,27            | 87.253,73              |
| 10305     | Vigilância Epidemiológica              | 119.800,00           | 177.800,00           | 14.309,72           | 166.602,51           | 14.309,72           | 166.602,51           | 11.197,49              |

|                                     |  |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>12</b>                           | <b>EDUCAÇÃO</b>                                | <b>5.792.369,00</b>  | <b>7.466.269,00</b>  | <b>1.069.777,28</b> | <b>5.602.943,13</b>  | <b>1.144.049,04</b> | <b>5.464.149,07</b>  | <b>1.863.325,87</b>  |
| 12122                               | Administração Geral                            | 213.351,00           | 296.901,00           | 59.210,77           | 249.140,45           | 59.559,21           | 246.618,49           | 47.760,55            |
| 12361                               | Ensino Fundamental                             | 4.764.900,00         | 5.737.450,00         | 845.409,56          | 4.306.120,09         | 860.375,98          | 4.251.244,42         | 1.431.329,91         |
| 12362                               | Ensino Médio                                   | 10.000,00            | 20.000,00            | -630,00             | 13.770,00            | 4.430,00            | 13.770,00            | 6.230,00             |
| 12363                               | Ensino Superior                                | 30.000,00            | 30.000,00            | 840,00              | 9.298,00             | 3.440,00            | 9.298,00             | 20.702,00            |
| 12365                               | Educação Infantil                              | 605.118,00           | 1.202.418,00         | 164.083,07          | 958.513,40           | 214.789,20          | 877.206,97           | 243.905,60           |
| 12366                               | Educação de Jovens e Adultos                   | 80.000,00            | 85.000,00            | 503,05              | 57.800,78            | 810,12              | 57.800,78            | 27.199,22            |
| 12367                               | Educação Especial                              | 39.000,00            | 44.500,00            | 360,83              | 8.300,41             | 644,53              | 8.210,41             | 36.199,59            |
| 12392                               | Difusão Cultural                               | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            |
| <b>13</b>                           | <b>CULTURA</b>                                 | <b>575.717,00</b>    | <b>628.417,00</b>    | <b>52.730,14</b>    | <b>239.822,39</b>    | <b>52.359,09</b>    | <b>237.915,34</b>    | <b>388.594,61</b>    |
| 13391                               | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 180.800,00           | 198.500,00           | 16.870,92           | 86.963,11            | 16.870,92           | 86.873,11            | 111.536,89           |
| 13392                               | Difusão Cultural                               | 394.917,00           | 429.917,00           | 35.859,22           | 152.859,28           | 35.488,17           | 151.042,23           | 277.057,72           |
| <b>15</b>                           | <b>URBANISMO</b>                               | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    |
| 15695                               | Turismo  | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           |
| <b>16</b>                           | <b>HABITAÇÃO</b>                               | <b>1.473.200,00</b>  | <b>805.150,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>805.150,00</b>    |
| 16482                               | Habitação Urbana                               | 1.473.200,00         | 805.150,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 805.150,00           |
| <b>17</b>                           | <b>SANEAMENTO</b>                              | <b>5.679.500,00</b>  | <b>1.552.650,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.552.650,00</b>  |
| 17512                               | San. Básico Urbano                             | 5.044.500,00         | 917.650,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 917.650,00           |
| 14513                               | San. Básico Rural                              | 635.000,00           | 635.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 635.000,00           |
| <b>18</b>                           | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                        | <b>1.932.452,00</b>  | <b>1.605.602,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.605.602,90</b>  |
| 18541                               | Preservação e Conservação Ambiental            | 948.000,00           | 948.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 948.000,00           |
| 18412                               | Controle Ambiental                             | 884.452,90           | 557.602,90           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 557.602,90           |
| 18544                               | Recursos Hídricos                              | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           |
| <b>20</b>                           | <b>AGRICULTURA</b>                             | <b>1.924.738,00</b>  | <b>2.080.738,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>429.804,00</b>    | <b>210.000,00</b>   | <b>429.804,00</b>    | <b>1.650.934,00</b>  |
| 20544                               | Recursos Hídricos                              | 290.000,00           | 290.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 290.000,00           |
| 20605                               | Abastecimento                                  | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.200.000,00         |
| 20606                               | Extensão Rural                                 | 43.175,00            | 43.175,00            | 0,00                | 9.804,00             | 0,00                | 9.804,00             | 33.371,00            |
| 20608                               | Promoção da Produção Agropecuária              | 391.563,00           | 547.563,00           | 0,00                | 420.000,00           | 210.000,00          | 420.000,00           | 127.563,00           |
| <b>22</b>                           | <b>INDÚSTRIA</b>                               | <b>343.600,00</b>    | <b>343.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>343.600,00</b>    |
| 22661                               | Promoção Industrial                            | 343.600,00           | 343.600,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 343.600,00           |
| <b>26</b>                           | <b>TRANSPORTE</b>                              | <b>445.000,00</b>    | <b>445.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>445.000,00</b>    |
| 26695                               | Turismo  | 105.000,00           | 105.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 105.000,00           |
| 26782                               | Transporte Rodoviário                          | 340.000,00           | 340.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 340.000,00           |
| <b>27</b>                           | <b>DESPORTO E LAZER</b>                        | <b>836.877,10</b>    | <b>842.977,10</b>    | <b>9.832,05</b>     | <b>209.692,86</b>    | <b>9.832,05</b>     | <b>134.052,44</b>    | <b>633.284,24</b>    |
| 27122                               | Administração Geral                            | 798.677,10           | 804.777,10           | 9.832,05            | 209.692,86           | 9.832,05            | 134.052,44           | 595.084,24           |
| 27813                               | Lazer  | 38.200,00            | 38.200,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 38.200,00            |
| <b>28</b>                           | <b>ENC ESPECIAIS</b>                           | <b>462.000,00</b>    | <b>505.500,00</b>    | <b>38.279,63</b>    | <b>238.662,57</b>    | <b>38.279,63</b>    | <b>238.662,57</b>    | <b>266.837,43</b>    |
| 28846                               | Outros Enc. Especiais                          | 462.000,00           | 505.500,00           | 38.279,63           | 238.662,57           | 38.279,63           | 238.662,57           | 266.837,43           |
| <b>99</b>                           | <b>RES. DE CONTING.</b>                        | <b>295.386,00</b>    | <b>295.386,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>295.386,00</b>    |
| 99999                               | Reserva de Contingência                        | 295.386,00           | 295.386,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 295.386,00           |
| <b>TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO:</b> |  | <b>31.900.000,00</b> | <b>31.900.000,00</b> | <b>2.289.339,54</b> | <b>13.201.545,39</b> | <b>2.473.907,55</b> | <b>11.843.772,23</b> | <b>20.056.227,77</b> |

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

| ESPECIFICAÇÃO                 | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               | 01/2013  | 02/2013             | 03/2013             | 04/2013             | 05/2013             | 06/2013             | 07/2013             |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> | <b>1.594.052,53</b>                                | <b>1.715.979,44</b> | <b>1.347.125,00</b> | <b>1.352.536,24</b> | <b>1.663.151,75</b> | <b>1.344.459,09</b> | <b>1.350.716,09</b> |
| Receita Tributária            | 50.243,30  | 51.184,78           | 52.955,99           | 51.385,70           | 43.513,48           | 39.120,52           | 47.950,99           |
| Receita de Contribuições      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial           | 4.695,02   | 3.388,11            | 3.598,07            | 2.818,86            | 4.137,07            | 3.758,17            | 5.579,79            |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                              | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Correntes                         | 1.533.384,42        | 1.651.350,67        | 1.287.872,16        | 1.295.348,48        | 1.611.998,79        | 1.296.405,50        | 1.295.237,62        |
| Outras Receitas Correntes                        | 5.529,79            | 10.055,88           | 2.698,78            | 2.983,20            | 3.502,41            | 5.174,90            | 1.947,60            |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>187.750,88</b>   | <b>230.818,97</b>   | <b>153.595,27</b>   | <b>169.356,68</b>   | <b>211.422,61</b>   | <b>185.916,69</b>   | <b>152.019,98</b>   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 187.750,88          | 230.818,97          | 153.595,27          | 169.356,68          | 211.422,61          | 185.916,69          | 152.019,98          |
| IRRF (Decisão TCE/RN nº 720/2007)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>1.406.301,65</b> | <b>1.485.160,47</b> | <b>1.193.529,73</b> | <b>1.183.179,56</b> | <b>1.451.729,14</b> | <b>1.158.542,40</b> | <b>1.198.696,02</b> |

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                          |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  | 08/2013  | 09/2013             | 10/2013             | 11/2013             | 12/2013             | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>1.450.250,42</b>                                | <b>1.442.210,72</b> | <b>1.386.494,42</b> | <b>1.726.770,46</b> | <b>2.054.760,90</b> | <b>18.428.506,97</b>     |
| Receita Tributária                               | 38.059,68  | 44.678,76           | 51.498,23           | 77.655,16           | 72.492,26           | 620.738,85               |
| Receita de Contribuições                         | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| Receita Patrimonial                              | 8.410,12   | 8.977,06            | 10.616,03           | 11.606,90           | 13.330,23           | 80.915,43                |
| 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                | 200,00                   |
| Transferências Correntes                         | 1.401.854,03                                       | 1.386.418,69        | 1.321.806,46        | 1.636.337,03        | 1.968.000,86        | 17.686.014,71            |
| Outras Receitas Correntes                        | 1.926,59   | 2.136,21            | 2.573,70            | 1.171,37            | 937,55              | 40.637,98                |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>169.627,16</b>                                  | <b>152.409,41</b>   | <b>154.703,72</b>   | <b>194.442,91</b>   | <b>211.450,23</b>   | <b>2.173.514,51</b>      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 169.627,16   | 152.409,41          | 154.703,72          | 194.442,91          | 211.450,23          | 2.173.514,51             |
| IRRF (Decisão TCE/RN nº 720/2007)                |  |                     |                     |                     |                     |                          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>1.280.623,26</b>                                | <b>1.289.801,31</b> | <b>1.231.790,70</b> | <b>1.532.327,55</b> | <b>1.843.310,67</b> | <b>16.254.992,46</b>     |

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RREO - (LRF, art 53, inciso III)

| ESPECIFICAÇÃO                                       | SALDO                         |                      |                    |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------------|
|   | Em 31 de Dezembro de 2012 (a) | Em 31/10/2013 (b)    | Em 31/12/2013 (c)  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 0,00                          | -91.967,35           | -106.138,93        |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 121.434,63                    | 1.044.882,23         | 574.378,16         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 1.342.960,05                  | 1.962.147,60         | 1.098.977,59       |
| Haveres Financeiros                                 | 1.364.673,60                  | 1.205.884,06         | 1.149.681,94       |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.586.199,02                  | 2.123.149,43         | 1.674.281,37       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>-121.434,63</b>            | <b>-1.136.849,58</b> | <b>-680.517,09</b> |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>-121.434,63</b>            | <b>-1.136.849,58</b> | <b>-680.517,09</b> |

| ESPECIFICAÇÃO  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
|  | No Bimestre (c-b)     | Até o Bimestre (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL  | 456.332,49            | -559.082,46          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b> |                      |
| 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       | Até o Bimestre do Ano Anterior |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>16.473.488,00</b> | <b>3.361.262,60</b> | <b>16.199.388,50</b> | <b>15.429.938,17</b>           |
| Receitas Tributárias                                       | 704.000,00           | 150.147,42          | 620.738,85           | 630.337,98                     |
| 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                                | 37.950,00            | 10.561,51           | 25.311,47            | 38.584,56                      |
| Receita Patrimonial  | 55.650,00            | 24.937,13           | 80.915,43            | 150.682,35                     |
| (-) Aplicações Financeiras                                 | 17.700,00            | 14.375,62           | 55.603,96            | 112.097,79                     |
| Transferências Correntes                                   | 15.306.238,00        | 3.198.444,75        | 15.512.500,20        | 14.720.406,76                  |
| Cota-parte do FPM  | 6.993.600,00         | 1.614.229,96        | 6.971.138,21         | 6.482.007,01                   |
| Cota-parte do ICMS   | 1.440.000,00         | 370.969,02          | 1.907.495,03         | 1.566.174,06                   |
| Convênios  | 245.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 239.580,00                     |
| Outras Transferências Correntes                            | 6.627.638,00         | 1.213.245,77        | 6.633.866,96         | 6.432.645,69                   |
| Demais Receitas Correntes                                  | 420.300,00           | 2.108,92            | 40.837,98            | 40.608,87                      |
| Dívida Ativa   | 35.000,00            | 211,12              | 17.715,17            | 15.177,59                      |
| Diversas Receitas Correntes                                | 385.300,00           | 1.897,80            | 23.122,81            | 25.431,28                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                            | <b>15.408.812,00</b> | <b>68.250,00</b>    | <b>717.325,00</b>    | <b>138.576,75</b>              |
| 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                                  | 15.388.812,00        | 68.250,00           | 717.325,00           | 138.576,75                     |
| Convênios  | 15.388.812,00        | 68.250,00           | 717.325,00           | 138.576,75                     |
| Outras Transferências de Capital                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Outras Receitas de Capital                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II- III- IV- V)</b> | <b>15.388.812,00</b> | <b>68.250,00</b>    | <b>717.325,00</b>    | <b>138.576,75</b>              |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>             | <b>31.862.300,00</b> | <b>3.429.512,60</b> | <b>16.916.713,50</b> | <b>15.568.514,92</b>           |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                                |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       | Até o Bimestre do Ano Anterior |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>18.864.933,50</b> | <b>3.530.520,79</b> | <b>14.930.816,48</b> | <b>15.499.983,95</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 10.268.021,56        | 2.494.483,54        | 9.527.425,33         | 9.108.941,60                   |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes   | 8.596.911,94         | 1.036.037,25        | 5.403.391,15         | 6.391.042,35                   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>18.864.933,50</b> | <b>3.530.520,79</b> | <b>14.930.816,48</b> | <b>15.499.983,95</b>           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>12.739.680,50</b> | <b>430.264,43</b>   | <b>873.740,97</b>    | <b>1.049.991,83</b>            |
| Investimentos   | 12.520.680,50        | 416.092,85          | 767.602,04           | 834.962,71                     |
| 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)   | 219.000,00           | 14.171,58           | 106.138,93           | 215.029,12                     |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>12.520.680,50</b> | <b>416.092,85</b>   | <b>767.602,04</b>    | <b>834.962,71</b>              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                       | 295.386,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>       | <b>31.681.000,00</b> | <b>3.946.613,64</b> | <b>15.698.418,52</b> | <b>16.334.946,66</b>           |

|   |                   |                    |                     |                    |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b> | <b>181.300,00</b> | <b>-517.101,04</b> | <b>1.218.294,98</b> | <b>-766.431,74</b> |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|

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

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR CORRENTE<br>R\$ |
|---|-----------------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 174.000,00            |

## 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                  |                               | Cancelado   | Pagos               | A Pagar           | Inscritos                      |                               | Cancelados        | Pagos       | A Pagar             |
|                           | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dez. Exerc. Anterior |             |                     |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dez. Exerc. Anterior |                   |             |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>     | <b>539.910,04</b>          | <b>2.935.744,76</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.505.767,63</b> | <b>969.887,17</b> | <b>1.283.481,72</b>            | <b>857.207,74</b>             | <b>889.455,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1.251.233,68</b> |
| <b>EXECUTIVO</b>          | <b>539.844,06</b>          | <b>2.882.594,76</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.452.551,65</b> | <b>969.887,17</b> | <b>1.283.481,72</b>            | <b>857.207,74</b>             | <b>889.455,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1.251.233,68</b> |
| Pref. Municipal           | 539.844,06                 | 2.882.594,76                  | 0,00        | 2.452.551,65        | 969.887,17        | 1.283.481,72                   | 857.207,74                    | 889.455,78        | 0,00        | 1.251.233,68        |
| <b>LEGISLATIVO</b>        | <b>65,98</b>               | <b>53.150,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>53.215,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| Câmara Municipal          | 65,98                      | 53.150,00                     | 0,00        | 53.215,98           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>JUDICIÁRIO</b>         |                            |                               |             |                     |                   |                                |                               |                   |             |                     |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b> |                            |                               |             |                     |                   |                                |                               |                   |             |                     |
| <b>TOTAL</b>              | <b>539.910,04</b>          | <b>2.935.744,76</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.505.767,63</b> | <b>969.887,17</b> | <b>1.283.481,72</b>            | <b>857.207,74</b>             | <b>889.455,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1.251.233,68</b> |

## 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) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>617.500,00</b> | <b>617.500,00</b>       | <b>122.710,91</b>   | <b>473.967,67</b>  |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b> | <b>147.500,00</b> | <b>147.500,00</b>       | <b>48.510,60</b>    | <b>80.848,20</b>   |
| 1.1.1- IPTU   | 110.000,00        | 110.000,00              | 48.111,29           | 60.271,92          |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 15.000,00         | 15.000,00               | 126,33              | 2.904,02           |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 15.000,00         | 15.000,00               | 211,12              | 15.766,45          |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU     | 7.500,00          | 7.500,00                | 61,86               | 1.905,81           |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | -                 | -                       | -                   | -                  |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>                    | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>        | <b>3.911,72</b>     | <b>41.729,08</b>   |
| 1.2.1- ITBI   | 25.000,00         | 25.000,00               | 3.911,72            | 41.729,08          |
| 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  | -                 | -                       | -                   | -                  |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>               | <b>297.500,00</b> | <b>297.500,00</b>       | <b>43.166,85</b>    | <b>239.075,92</b>  |
| 1.3.1- ISS  | 270.000,00        | 270.000,00              | 43.166,85           | 239.075,92         |
| 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                | -                   | -                  |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS      | 7.500,00          | 7.500,00                | -                   | -                  |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | -                 | -                       | -                   | -                  |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>                         | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b>       | <b>27.121,74</b>    | <b>112.314,47</b>  |
| 1.4.1- IRRF   | 120.000,00        | 120.000,00              | 27.121,74           | 112.314,47         |
| 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  | -                    | -                    | -                   | -                    |
| <b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b> | -                    | -                    | -                   | -                    |
| 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   | -                    | -                    | -                   | -                    |
| <b>2- RECEITA DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>10.817.500,00</b> | <b>10.817.500,00</b> | <b>2.395.865,71</b> | <b>11.233.973,37</b> |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>  | <b>8.742.000,00</b>  | <b>8.742.000,00</b>  | <b>1.926.187,47</b> | <b>8.622.322,46</b>  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 8.742.000,00         | 8.742.000,00         | 1.926.187,47        | 8.622.322,46         |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | -                    | -                    | -                   | -                    |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 463.711,22          | 2.384.368,48         |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 6.000,00             | 6.000,00             | 697,94              | 4.187,63             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 7.000,00             | 7.000,00             | 475,16              | 2.395,70             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 2.500,00             | 2.500,00             | 174,63              | 2.578,01             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 260.000,00           | 260.000,00           | 4.619,29            | 218.121,09           |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                    | -                    | -                   | -                    |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>11.435.000,00</b> | <b>11.435.000,00</b> | <b>2.518.576,62</b> | <b>11.707.941,04</b> |

| 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         | -                 | -                       | -                   | -                  |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>439.400,00</b> | <b>439.400,00</b>       | <b>154.913,19</b>   | <b>737.212,44</b>  |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 120.000,00        | 120.000,00              | 10.505,29           | 119.731,54         |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE   | 314.400,00        | 314.400,00              | 139.497,45          | 594.693,36         |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 5.000,00          | 5.000,00                | 4.910,45            | 22.787,54          |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | <b>488.390,00</b> | <b>488.390,00</b>       | -                   | -                  |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 488.390,00        | 488.390,00              | -                   | -                  |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                      |                   |                         |                     |                    |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                 | -                       | -                   | -                  |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | -                 | -                       | -                   | -                  |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>927.790,00</b> | <b>927.790,00</b>       | <b>154.913,19</b>   | <b>737.212,44</b>  |

| FUNDEB   |                     |                         |                     |                     |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|  |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>2.163.500,00</b> | <b>2.163.500,00</b>     | <b>405.893,14</b>   | <b>2.173.514,51</b> |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 1.748.400,00        | 1.748.400,00            | 311.957,51          | 1.651.184,25        |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 360.000,00          | 360.000,00              | 92.742,20           | 476.873,45          |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 1.200,00            | 1.200,00                | 139,58              | 837,49              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 1.400,00            | 1.400,00                | 95,04               | 479,19              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 500,00              | 500,00                  | 34,90               | 515,52              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 52.000,00           | 52.000,00               | 923,91              | 43.624,61           |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>3.515.418,00</b> | <b>3.515.418,00</b>     | <b>587.326,56</b>   | <b>3.136.032,35</b> |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 3.512.518,00        | 3.512.518,00            | 586.903,88          | 3.133.802,53        |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | -                   | -                       | -                   | -                   |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 2.900,00            | 2.900,00                | 422,68              | 2.229,82            |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO</b>   | <b>1.349.018,00</b> | <b>1.349.018,00</b>     | <b>181.010,74</b>   | <b>960.288,02</b>   |

|   |
|---|
| <b>FUNDEB (11.1 – 10)</b>   |
| [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)  |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | <b>2.277.369,00</b> | <b>2.277.369,00</b>    | <b>651.401,69</b>   | <b>3.158.550,94</b> |
| 13.1- Com Educação Infantil                          | 206.718,00          | 206.718,00             | 105.169,16          | 506.091,50          |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                         | 2.070.651,00        | 2.692.051,00           | 546.232,53          | 2.652.459,44        |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>1.238.049,00</b> | <b>1.238.049,00</b>    | <b>200.254,01</b>   | <b>993.281,08</b>   |
| 14.1- Com Educação Infantil                          | 144.700,00          | 144.700,00             | 46.286,33           | 235.517,55          |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                         | 1.093.349,00        | 1.093.349,00           | 153.967,68          | 757.763,53          |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>3.515.418,00</b> | <b>3.515.418,00</b>    | <b>851.655,70</b>   | <b>4.151.832,02</b> |

| 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  | 69.247,20     |
| 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)   | 69.247,20     |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 – 18) / (11) x 100) % | <b>98,51%</b> |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   | VALOR         |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  | 86.810,25     |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>  | 86.810,25     |

**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)  |
| <b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)<sup>3</sup></b>         | <b>2.858.750,00</b> | <b>2.858.750,00</b>     | <b>629.644,16</b>   | <b>2.926.985,26</b> |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|  |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e)  |
| <b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>431.718,00</b>   | <b>431.718,00</b>       | <b>172.032,16</b>   | <b>795.792,05</b>   |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                      | 351.418,00          | 351.418,00              | 151.455,49          | 741.609,05          |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                             | 80.300,00           | 80.300,00               | 20.576,67           | 54.183,00           |
| <b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>4.211.901,00</b> | <b>4.211.901,00</b>     | <b>876.461,02</b>   | <b>4.144.188,33</b> |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                      | 3.164.000,00        | 3.164.000,00            | 700.200,21          | 3.410.222,97        |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                             | 1.047.901,00        | 1.047.901,00            | 176.260,81          | 733.965,36          |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 10.000,00           | 10.000,00               | 4.430,00            | 13.770,00           |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 30.000,00           | 30.000,00               | 3.440,00            | 9.298,00            |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                              | -                   | -                       | -                   | -                   |
| 28- OUTRAS   | 154.000,00          | 154.000,00              | 4.183,25            | 71.849,06           |
| <b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b> | <b>4.837.619,00</b> | <b>4.837.619,00</b>     | <b>1.060.546,43</b> | <b>5.034.897,44</b> |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR      |
|--|------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 960.288,02 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | -          |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   | 2.229,82   |
| 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 <sup>4</sup> | -          |



|   |               |
|---|---------------|
| 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)                     | 962.517,84    |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))   | 3.977.462,54  |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>3</sup> ((38) / (3) x 100) %                               | <b>33,97%</b> |

| 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   | 122.500,00          | 122.500,00             | 16.676,20           | 139.654,72          |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                     |                        |                     |                     |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 832.250,00          | 832.250,00             | 87.644,80           | 310.415,30          |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 954.750,00          | 954.750,00             | 104.321,00          | 450.070,02          |
| <b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>  | <b>5.792.369,00</b> | <b>5.792.369,00</b>    | <b>1.164.867,43</b> | <b>5.484.967,46</b> |

| 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                      | 86.810,25    |        |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 3.133.802,53 |        |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 3.220.997,58 |        |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.229,82     |        |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 1.845,02     | -      |

## **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) | 11.435.000,00        | 11.435.000,00           | 11.707.941,04        |
| Impostos  | 525.000,00           | 525.000,00              | 453.391,39           |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos dos Impostos        | 92.500,00            | 92.500,00               | 20.576,28            |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                       | 10.817.500,00        | 10.817.500,00           | 11.233.973,37        |
| Da União  | 8.744.500,00         | 8.744.500,00            | 8.624.900,47         |
| Do Estado   | 2.073.000,00         | 2.073.000,00            | 2.609.072,90         |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)              | 2.699.611,90         | 2.699.611,90            | 1.722.554,59         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14.134.611,90</b> | <b>14.134.611,90</b>    | <b>13.430.495,63</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|
|   |                     |                        | Até o Semestre (d)  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>3.588.350,00</b> | <b>4.996.950,00</b>    | <b>3.856.171,76</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 1.624.550,00        | 2.116.710,00           | 1.834.286,36        |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                             | 1.963.800,00        | 2.880.240,00           | 2.021.885,40        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>1.563.064,90</b> | <b>1.591.964,90</b>    | <b>37.453,40</b>    |
| Investimentos   | 1.563.064,90        | 1.591.964,90           | 37.453,40           |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                     | <b>5.151.414,90</b> | <b>6.588.914,90</b>    | <b>3.893.625,16</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                     | Até o Semestre (e)  |
| DESPESAS COM SAÚDE   | 5.151.414,90        | 6.588.914,90        | 3.893.625,16        |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  | 1.722.554,59        | 1.722.554,59        | 1.722.554,59        |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS   | 1.722.554,59        | 1.722.554,59        | 1.722.554,59        |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Recursos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>                            | <b>3.428.860,31</b> | <b>4.866.360,31</b> | <b>2.031.156,96</b> |

| 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  $\leq \frac{V - VI}{I}$  **17,35%**

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                       |                     |                     | Até o Semestre (i)  |
| Atenção Básica                        | 3.507.930,00        | 4.821.930,00        | 3.370.813,15        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.290.800,00        | 1.290.800,00        | 196.642,00          |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 90.000,00           | 108.000,00          | 97.101,23           |
| Vigilância Sanitária                  | 102.220,00          | 149.720,00          | 62.466,27           |
| Vigilância Epidemiológica             | 119.800,00          | 177.800,00          | 166.602,51          |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Subfunções                     | 40.664,90           | 40.664,90           | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>5.151.414,90</b> | <b>6.588.914,90</b> | <b>3.893.625,16</b> |

## 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       |             | 31.900.000,00  |
| Previsão atualizada receita       |             | 31.900.000,00  |

|                             |              |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Receitas realizadas         | 3.443.888,22 | 16.972.317,46 |
| Saldo de Exercício anterior | 0,00         | 0,00          |
| Déficit Orçamentário        | 516.897,00   | 0,00          |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA | NO BIMESTRE  | ATÉ O BIMESTRE |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Dotação Inicial                 |              | 31.900.000,00  |
| Dotação Atualizada              |              | 31.900.000,00  |
| Despesas Empenhadas             | 3.395.753,17 | 16.597.298,56  |
| Despesas Liquidadas             | 3.960.785,22 | 15.804.557,45  |
| Superávit Orçamentário          | 0,00         | 1.167.760,01   |

| DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | NO BIMESTRE  | ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| Despesa Empenhada              | 3.395.753,17 | 16.597.298,56  |
| Despesa Liquidada              | 3.960.785,22 | 15.804.557,45  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 16.254.992,46  |

| RECEITA/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVISÃO | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|---|-------------|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b> |             |                |
| 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            | 0,00   | -559.082,46                          |
| Resultado Primário           | 174.000,00                                       | 1.218.294,98                         |

| MOVIMENTO DOS RESTOS A PAGAR          | Inscrição           | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo             |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>     | <b>3.475.654,80</b> | <b>483.772,44</b>           | <b>2.505.767,63</b>      | <b>486.114,73</b> |
| Poder Executivo                       | 3.422.438,82        | 483.772,44                  | 2.452.551,65             | 486.114,73        |
| Poder Legislativo                     | 53.215,98           | 0,00                        | 53.215,98                | 0,00              |
| Poder Judiciário                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| Ministério Público                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>857.207,74</b>   | <b>405.683,34</b>           | <b>0,00</b>              | <b>451.524,40</b> |
| Poder Executivo                       | 857.207,74          | 405.683,34                  | 0,00                     | 451.524,40        |
| 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                    | 3.977.462,54                 | 25%                             | 33,97%                    |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do ensino fundamental e médio | 3.158.550,94                 | 60%                             | 98,51%                    |

| 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 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>Regime Próprio de Previdência Social</b>            |                         |               |               |
| 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          |
| Repasse 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 | 2.031.156,96                 | 15,00%                          | 17,35%                    |

| 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/2013**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

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

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |   |
|--|--|---|
|  | LIQUIDADAS (a)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>   | <b>8.911.245,26</b>                    | <b>1.491,60</b>                                 |
| Pessoal Ativo  | 8.911.245,26                           | 1.491,60  |
| 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  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) ( II )</b>                                   | <b>16.593,83</b>                       | <b>0,00</b>                                     |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial  | 16.593,83                              | 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  |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I – II )</b> | <b>8.894.651,43</b>                    | <b>1.491,60</b>                                 |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (IIIa+IIIb)</b>                                      |  | <b>8.896.143,03</b>                             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>  |  | <b>16.254.992,46</b>                            |
| <b>% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (IV/V)*100</b>                       |  | <b>54,73 %</b>                                  |

**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  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b> | -                           | <b>-57.391,03</b>        | <b>-106.138,93</b> |
| Dívida Mobiliária                  | -                           | -                        | -                  |

|   |                    |                      |                      |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| Dívida Contratual   | -                  | -57.391,03           | -106.138,93          |
| Dívida Contratual Interna   | -                  | -57.391,03           | -106.138,93          |
| 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  | -                  | -                    | -                    |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>121.434,63</b>  | <b>1.508.120,83</b>  | <b>574.378,16</b>    |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.342.960,05       | 1.937.806,40         | 1.098.977,59         |
| Demais Haveres Financeiros  | 1.364.673,60       | 1.257.243,47         | 1.149.681,94         |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 2.586.199,02       | 1.686.929,04         | 1.674.281,37         |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                                       | -                  | -                    | -                    |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000   | -                  | -                    | -                    |
| Insuficiência Financeira  | -                  | -                    | -                    |
| Outras Obrigações   | -                  | -                    | -                    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                      | <b>-121.434,63</b> | <b>-1.565.511,86</b> | <b>-680.517,09</b>   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>   | -                  | <b>15.999.288,63</b> | <b>16.254.992,46</b> |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | -                  | -0,36 %              | -0,65 %              |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | -                  | -9,78 %              | -4,19 %              |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 120% da RCL</b> | -                  | <b>19.199.146,36</b> | <b>19.505.990,95</b> |

**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                                | 296.384,62                         | 529.179,43                 | -232.344,81                                  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | <b>296.384,62</b>                  | <b>529.179,43</b>          | <b>-232.344,81</b>                           |
| Demais Áreas                                 | 802.142,97                         | 2.722.796,25               | -1.920.653,28                                |
| <b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | <b>802.142,97</b>                  | <b>2.722.796,25</b>        | <b>-1.920.653,28</b>                         |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                  | <b>1.098.977,59</b>                | <b>3.251.975,68</b>        | <b>-2.152.998,09</b>                         |
| <b>RPPS</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |

**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                                | 140.410,23               | 196.722,39         | 50.093,51                | 240.036,63         | -232.344,81   | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | <b>140.410,23</b>        | <b>196.722,39</b>  | <b>50.093,51</b>         | <b>240.036,63</b>  | <b>-232.344,81</b>  | <b>0,00</b>                                |
| Demais Áreas                                 | 829.542,92               | 507.605,83         | 1.201.140,17             | 552.704,48         | -1.920.653,28   | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | <b>829.542,92</b>        | <b>507.605,83</b>  | <b>1.201.140,17</b>      | <b>552.704,48</b>  | <b>-1.920.653,28</b>  | <b>0,00</b>                                |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                  | <b>969.953,15</b>        | <b>704.328,22</b>  | <b>1.251.233,68</b>      | <b>792.741,11</b>  | <b>-2.152.998,09</b>  | <b>0,00</b>                                |
| <b>RPPS</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                |

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**

LRF, art. 48

| COMPARATIVOS   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
|--|---|--|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | 16.254.992,46   | 100,00   |
| DESPESA COM PESSOAL  |   |  |
| Despesa Total com Pessoal – DTP  | 8.894.651,43  | 54,73  |
| Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                       | 8.777.695,93  | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                                      | 8.338.811,13  | 51,30  |
| <b>DÍVIDA</b>  | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b>   |
| Dívida Consolidada Líquida   | -680.517,09   | -4,19 %  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 19.505.990,95   | 120,00 %   |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b>   |
| Total das Garantias  | 0,00  | 0,00 %   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 3.576.098,34  | 22,00%   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>VALOR</b>  | <b>% SOBRE A RCL</b>   |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00  | 0,00 %   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00 %   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 2.600.798,79  | 16,00 %  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.137.849,47  | 7,00 %   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b> |
| Valor Total  | 792.741,11  | -2.152.998,09  |

\*Este jornal encontra-se publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, no seguinte endereço eletrônico: <http://www.jardimdoserido.rn.gov.br>