

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	216.160,00	216.160,00	216.160,00	216.160,00	14%	1.283.840,00
031-Acao Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	216.160,00	216.160,00	216.160,00	216.160,00	14%	1.283.840,00
04 - ADMINISTRACAO	3.266.900,00	3.266.900,00	361.149,77	361.149,77	345.687,90	345.687,90	11%	2.921.212,10
122-Administracao Geral	2.246.600,00	2.246.600,00	249.691,39	249.691,39	234.229,52	234.229,52	10%	2.012.370,48
123-Administracao Financeira	1.020.300,00	1.020.300,00	111.458,38	111.458,38	111.458,38	111.458,38	11%	908.841,62
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.731.000,00	5.731.000,00	493.646,30	493.646,30	485.059,82	485.059,82	8%	5.245.940,18
122-Administracao Geral	3.885.000,00	3.885.000,00	459.963,26	459.963,26	451.376,78	451.376,78	12%	3.433.623,22
241-Assistencia ao Idoso	176.000,00	176.000,00	-	-	-	-	0%	176.000,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	921.000,00	921.000,00	31.173,82	31.173,82	31.173,82	31.173,82	3%	889.826,18
244-Assistencia Comunitaria	749.000,00	749.000,00	2.509,22	2.509,22	2.509,22	2.509,22	0%	746.490,78
10 - SAUDE	21.880.000,00	21.880.000,00	1.161.164,28	1.161.164,28	1.129.245,93	1.129.245,93	5%	20.750.754,07
122-Administracao Geral	4.525.000,00	4.525.000,00	31.052,50	31.052,50	28.370,50	28.370,50	1%	4.496.629,50
301-Atencao Basica	1.450.000,00	1.450.000,00	68.787,83	68.787,83	68.663,42	68.663,42	5%	1.381.336,58
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	14.368.000,00	14.368.000,00	901.030,22	901.030,22	887.376,68	887.376,68	6%	13.480.623,32
304-Vigilancia Sanitaria	1.085.000,00	1.085.000,00	124.136,63	124.136,63	124.136,63	124.136,63	11%	960.863,37
305-Vigilancia Epidemiologica	392.000,00	392.000,00	36.157,10	36.157,10	20.698,70	20.698,70	5%	371.301,30
544-Recursos Hidricos	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0%	60.000,00
12 - EDUCACAO	14.475.000,00	14.475.000,00	1.481.035,98	1.481.035,98	1.430.289,94	1.430.289,94	10%	13.044.710,06
122-Administracao Geral	621.700,00	621.700,00	-	-	-	-	0%	621.700,00
361-Ensino Fundamental	12.493.800,00	12.493.800,00	1.471.668,36	1.471.668,36	1.423.563,82	1.423.563,82	11%	11.070.236,18
364-Ensino Superior	87.000,00	87.000,00	-	-	-	-	0%	87.000,00
365-Educacao Infantil	669.000,00	669.000,00	2.641,50	2.641,50	-	-	0%	669.000,00
366-Educacao de Jovens e Adultos	243.000,00	243.000,00	-	-	-	-	0%	243.000,00
367-Educacao Especial	360.500,00	360.500,00	6.726,12	6.726,12	6.726,12	6.726,12	2%	353.773,88
13 - CULTURA	2.571.000,00	2.571.000,00	256.765,52	256.765,52	256.765,52	256.765,52	10%	2.314.234,48
392-Difusao Cultural	2.571.000,00	2.571.000,00	256.765,52	256.765,52	256.765,52	256.765,52	10%	2.314.234,48
15 - URBANISMO	6.676.100,00	6.676.100,00	482.699,66	482.699,66	475.118,34	475.118,34	7%	6.200.981,66
122-Administracao Geral	825.000,00	825.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4%	790.000,00
451-Infra-Estrutura Urbana	1.825.000,00	1.825.000,00	148.722,20	148.722,20	148.722,20	148.722,20	8%	1.676.277,80
452-Servicos Urbanos	4.026.100,00	4.026.100,00	298.977,46	298.977,46	291.396,14	291.396,14	7%	3.734.703,86
16 - HABITACAO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
482-Habitacao Urbana	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
17 - SANEAMENTO	460.000,00	460.000,00	-	-	-	-	0%	460.000,00
512-Saneamento Basico Urbano	460.000,00	460.000,00	-	-	-	-	0%	460.000,00
20 - AGRICULTURA	1.387.000,00	1.387.000,00	54.987,69	54.987,69	49.227,69	49.227,69	4%	1.337.772,31
605-Abastecimento	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	0%	70.000,00
606-Extensao Rural	1.317.000,00	1.317.000,00	54.987,69	54.987,69	49.227,69	49.227,69	4%	1.267.772,31
23 - COMERCIO E SERVICOS	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	0%	400.000,00
695-Turismo	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	0%	400.000,00
25 - ENERGIA	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	0%	120.000,00
752-Energia Eletrica	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	0%	120.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	683.000,00	683.000,00	-	-	-	-	0%	683.000,00
812-Desporto Comunitario	683.000,00	683.000,00	-	-	-	-	0%	683.000,00
99 - RESERVAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
999-Reserva de Contingencia	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
TOTAL	59.400.000,00	59.400.000,00	4.507.609,20	4.507.609,20	4.387.555,14	4.387.555,14		

Luciano

Francisco  Oliveira
 CRC: 0465 - RN - S. I. PB
 CPF: 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
			1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.711.000,00	1.711.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	205.000,00	205.000,00	2.765,16	2.765,16	1%
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	2.765,16	2.765,16	1%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	-	-	0%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	152.000,00	152.000,00	32.488,15	32.488,15	21%
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	32.488,15	32.488,15	22%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-	0%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	504.000,00	504.000,00	70.569,99	70.569,99	14%
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	70.569,99	70.569,99	14%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	-	-	0%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.000,00	850.000,00	62.929,86	62.929,86	7%
1.4.1- IRRF	850.000,00	850.000,00	62.929,86	62.929,86	7%
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.135.431,00	19.135.431,00	3.582.895,72	3.582.895,72	19%
2.1- Cota-Parte FPM	15.832.931,00	15.832.931,00	2.898.265,45	2.898.265,45	18%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.832.931,00	15.832.931,00	2.898.265,45	2.898.265,45	18%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	638.119,20	638.119,20	21%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.000,00	7.000,00	-	-	0%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	151,54	151,54	2%
2.5- Cota-Parte ITR	7.500,00	7.500,00	209,72	209,72	3%
2.6- Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	46.149,81	46.149,81	16%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.846.431,00	20.846.431,00	3.751.648,88	3.751.648,88	18%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.120.000,00	1.120.000,00	49.932,42	49.932,42	4%
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	49.932,42	49.932,42	25%
5.2- Outras Transferências do FNDE	920.000,00	920.000,00	-	-	0%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
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)	1.120.000,00	1.120.000,00	49.932,42	49.932,42	4%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.827.322,20	3.827.322,20	707.318,78	707.318,78	18%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.166.586,20	3.166.586,20	579.653,04	579.653,04	18%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	127.623,80	127.623,80	21%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.456,00	1.456,00	-	-	0%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.664,00	1.664,00	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.456,00	1.456,00	41,94	41,94	3%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	56.160,00	56.160,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.644.779,11	1.644.779,11	16%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.644.779,11	1.644.779,11	16%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.172.677,80	6.172.677,80	937.460,33	937.460,33	-

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.000.000,00	6.000.000,00	982.978,26	982.978,26	16%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.000.000,00	6.000.000,00	982.978,26	982.978,26	16%
14- OUTRAS DESPESAS	4.000.000,00	4.000.000,00	360.223,98	360.223,98	9%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.000.000,00	4.000.000,00	360.223,98	360.223,98	9%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.343.202,24	1.343.202,24	13%

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

VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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) x 100) %	59,76

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²	

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)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	5.211.607,75	5.211.607,75	937.912,22	937.912,22	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	669.000,00	669.000,00	-	-	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	669.000,00	669.000,00	-	-	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.736.800,00	12.736.800,00	1.423.563,82	1.423.563,82	11%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.343.202,24	1.343.202,24	13%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.736.800,00	2.736.800,00	80.361,58	80.361,58	3%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	87.000,00	87.000,00	-	-	0%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	982.200,00	982.200,00	6.726,12	6.726,12	1%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.475.000,00	14.475.000,00	1.430.289,94	1.430.289,94	10%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	937.460,33
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
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 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	937.460,33
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	486.103,49
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	12,96

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
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	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-			-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	121,73	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.366.497,30	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.057.708,69	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	308.910,34	-

FONTE:

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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



Francisco Vinícius de Oliveira
 CRC: 4865 - RN - S. PB
 CPF: 096.132.854-15

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V19.14.120.0309)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

RS 1.00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/b)		% (c/b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.400.000,00	59.400.000,00	7.024.786,07	12%	7.024.786,07	12%	52.375.213,93
RECEITAS CORRENTES	49.969.788,80	49.969.788,80	6.657.298,82	13%	6.657.298,82	13%	43.312.489,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.795.000,00	1.795.000,00	172.186,79	10%	172.186,79	10%	1.622.813,21
Impostos	1.700.000,00	1.700.000,00	168.753,16	10%	168.753,16	10%	1.531.246,84
Taxas	45.000,00	45.000,00	3.433,63	8%	3.433,63	8%	41.566,37
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	55.631,34	111%	55.631,34	111%	(5.631,34)
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	10.455,85	9%	10.455,85	9%	110.544,15
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	10.455,85	13%	10.455,85	13%	69.544,15
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	-	0%	-	0%	40.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	175.000,00	175.000,00	-	0%	-	0%	175.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.032.788,80	47.032.788,80	5.946.865,04	13%	5.946.865,04	13%	41.085.923,76
Transferências Intergovernamentais	41.314.788,80	41.314.788,80	5.946.865,04	14%	5.946.865,04	14%	35.367.923,76
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	5.718.000,00	5.718.000,00	-	0%	-	0%	5.718.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	796.000,00	796.000,00	13.478,43	2%	13.478,43	2%	782.521,57
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	-	0%	-	0%	13.000,00
Indenizações e Restituições	58.000,00	58.000,00	9.005,43	16%	9.005,43	16%	48.994,57
Receita da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	-	0%	-	0%	5.000,00
Receitas Correntes Diversas	720.000,00	720.000,00	4.473,00	1%	4.473,00	1%	715.527,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.430.211,20	9.430.211,20	367.487,25	4%	367.487,25	4%	9.062.723,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	-	0%	-	0%	70.000,00
Operações de Crédito Internas	70.000,00	70.000,00	-	0%	-	0%	70.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0%	-	0%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.307.044,20	6.307.044,20	367.487,25	6%	367.487,25	6%	5.939.556,95
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	6.307.044,20	6.307.044,20	367.487,25	6%	367.487,25	6%	5.939.556,95
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.953.167,00	2.953.167,00	-	0%	-	0%	2.953.167,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	2.953.167,00	2.953.167,00	-	0%	-	0%	2.953.167,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.400.000,00	59.400.000,00	7.024.786,07	12%	7.024.786,07	12%	52.375.213,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.400.000,00	59.400.000,00	7.024.786,07	12%	7.024.786,07	12%	52.375.213,93
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.400.000,00	59.400.000,00	7.024.786,07	-	7.024.786,07	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre		Até o Bimestre		
					% (f/f)		% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.400.000,00	-	59.400.000,00	4.507.609,20	7%	4.387.555,14	7%	55.012.444,86
DESPESAS CORRENTES	48.547.300,00	-	48.547.300,00	3.807.679,90	8%	3.693.225,84	8%	44.854.074,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.787.800,00	-	29.787.800,00	3.093.916,99	10%	3.073.380,83	10%	26.714.419,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	354.600,00	-	354.600,00	23.947,84	7%	23.947,84	7%	330.652,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.404.900,00	-	18.404.900,00	689.815,07	3%	595.897,17	3%	17.809.002,83
DESPESAS DE CAPITAL	10.802.700,00	-	10.802.700,00	699.929,30	6%	694.329,30	6%	10.108.370,70
INVESTIMENTOS	9.597.500,00	-	9.597.500,00	389.342,70	4%	383.742,70	4%	9.213.757,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.205.200,00	-	1.205.200,00	310.586,60	26%	310.586,60	26%	894.613,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.400.000,00	-	59.400.000,00	4.507.609,20	7%	4.387.555,14	7%	55.012.444,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.400.000,00	-	59.400.000,00	4.507.609,20	7%	4.387.555,14	7%	55.012.444,86
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	-	2.637.230,93	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.400.000,00	-	59.400.000,00	4.507.609,20	7%	7.024.786,07	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WmScpF (V19.14.120.0309)

Francisco de Oliveira
 CRC 04657-FN-5/PB
 CPF: 096.132.854-15