

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO**

RR00 - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2012	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	5.640,00	1.770.075,76	-	1.254.088,91	521.626,85					
<b>TOTAL</b>	<b>5.640,00</b>	<b>1.770.075,76</b>	<b>-</b>	<b>1.254.088,91</b>	<b>521.626,85</b>					

FONTE:

*Luiz Carlos*

  
**Francisco**  
 Diretor de Orçaria  
 CRE: 465 - RN - 5 - PB  
 CPF: 096.132.854-15

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2013**

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	<Período atual até o bimestre>	<Período anterior até o bimestre>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			NADA A REGISTRAR		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO					
Civil					
Militar					
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA					
Civil					
Militar					
RECEITAS PATRIMONIAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensações Previdenciárias					
Outras					
ALIENAÇÃO DE BENS					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>					
<b>Página 1</b>					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	<Período atual até o bimestre>	<Período anterior até o bimestre>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>					
ADMINISTRAÇÃO GERAL			NADA A REGISTRAR		
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Segurados					
Inativos e Pensionistas					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>					
ESPECIFICAÇÃO	<MÊS ANT.>	<MÊS REF.>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			<Exercício. Anterior>	<Exercício Atual>	
<b>SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			NADA A REGISTRAR		

FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal

*Luciano*

Francisco Vinícius de Oliveira  
 CRC: 465 - RN - S - PB  
 CPF: 096.132.854-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior	Bimestre Anterior	No Bimestre
	(a)	(b)	(c)
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa bruta	516.445,30	1.771.508,52	2.244.099,84
Demais Haveres Financeiros	-	2.499.740,96	2.765.726,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.775.715,76	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	728.232,44	521.626,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	(1.771.508,52)	(2.244.099,84)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	(1.771.508,52)	(2.244.099,84)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
	(c-b)	(c-a)	
VALOR	(472.591,32)	(2.244.099,84)	

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

**VALOR CORRENTE**

-

FONTE:

ÍCONE Sistemas - FinSepF (019.15.128.0522)

*Francisco Y...*

Francisco Y...  
 CRC: 0485 - RN - S : PB  
 CPF: 096.132.854-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO**

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	49.809.788,80	6.241.745,56	17.967.964,38	
Recargas Tributárias	1.795.000,00	276.844,47	723.045,35	
Recargas de Contribuições	50.000,00	98.337,58	311.104,74	
Recargas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Recargas de Contribuições	50.000,00	98.337,58	311.104,74	
Recarga Patrimonial Líquida	(39.000,00)	(15.009,25)	(37.654,97)	
Recarga Patrimonial	121.000,00	20.446,59	46.179,09	
(-) Aplicações Financeiras	160.000,00	35.455,84	83.834,06	
Transferências Correntes	47.032.788,80	5.851.592,98	16.897.144,04	
Convênios	5.718.000,00	-	-	
Outras Transferências Correntes	41.314.788,80	5.851.592,98	16.897.144,04	
Demais Receitas Correntes	971.000,00	29.979,78	74.325,22	
Dívida Ativa	5.000,00	16.176,96	26.624,53	
Diversas Receitas Correntes	966.000,00	13.802,82	47.700,69	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	9.430.211,20	-	367.487,25	
Operações de Crédito (III)	70.000,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	100.000,00	-	-	
Transferências de Capital	6.307.044,20	-	367.487,25	
Convênios	6.307.044,20	-	367.487,25	
Outras Transferências de Capital	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	2.953.167,00	-	-	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	9.260.211,20	-	367.487,25	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	59.070.000,00	6.241.745,56	18.335.451,63	

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	47.002.300,00	5.400.781,79	13.341.538,10	
Pessoal e Encargos Sociais	29.787.904,23	4.122.582,44	10.829.198,21	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	354.600,00	6.156,78	39.288,60	
Outras Despesas Correntes	16.859.795,77	1.272.042,57	2.473.051,29	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	46.647.700,00	5.394.625,01	13.302.249,50	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	10.847.700,00	237.355,20	1.124.597,13	
Investimentos	9.642.500,00	198.626,25	738.848,93	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	1.205.200,00	38.728,95	385.748,20	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	9.642.500,00	198.626,25	738.848,93	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	56.290.200,00	5.593.251,26	14.041.098,43	

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	2.779.800,00	648.494,30	4.294.353,20	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-
FONTE:	ICONE Sistemas - WinSepF (V19.15.128.0322)

*Luciano*

Francisco Valente de Oliveira  
 CRC: 465 - RN - S - PB  
 CPF: 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MODALUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 7)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISO	PREVISO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d/a)x100	(f)	
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.711.000,00	1.711.000,00	262.232,64	696.071,76	41%		
1.1. Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	205.000,00	205.000,00	2.332,37	11.623,86	6%		
1.1.1. IPTU	200.000,00	200.000,00	2.332,37	11.623,86	6%		
1.1.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de IPTU	5.000,00	5.000,00	-	-	0%		
1.1.3. Divida Ativa de IPTU	-	-	-	-	-		
1.1.4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa de IPTU	-	-	-	-	-		
1.1.5. (-) Deduções da Receita de IPTU	-	-	-	-	-		
1.2. Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão de Bens - ITBI	152.000,00	152.000,00	75.566,13	210.359,86	138%		
1.2.1. ITBI	150.000,00	150.000,00	75.566,13	210.359,86	140%		
1.2.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-	0%		
1.2.3. Divida Ativa de ITBI	-	-	-	-	-		
1.2.4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa de ITBI	-	-	-	-	-		
1.2.5. (-) Deduções da Receita de ITBI	-	-	-	-	-		
1.3. Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	504.000,00	504.000,00	83.253,97	237.821,48	47%		
1.3.1. ISS	500.000,00	500.000,00	83.253,97	237.821,48	48%		
1.3.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de ISS	4.000,00	4.000,00	-	-	0%		
1.3.3. Divida Ativa de ISS	-	-	-	-	-		
1.3.4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa de ISS	-	-	-	-	-		
1.3.5. (-) Deduções da Receita de ISS	-	-	-	-	-		
1.4. Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	99.397,15	256.204,56	28%		
1.4.1. IRRF	850.000,00	850.000,00	99.397,15	256.204,56	28%		
1.4.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de IRRF	-	-	-	-	-		
1.4.3. Divida Ativa de IRRF	-	-	-	-	-		
1.4.4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa de IRRF	-	-	-	-	-		
1.4.5. (-) Deduções da Receita de IRRF	-	-	-	-	-		
1.5. Receita Resultante de Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-		
1.5.1. ITR	-	-	-	-	-		
1.5.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de ITR	-	-	-	-	-		
1.5.3. Divida Ativa de ITR	-	-	-	-	-		
1.5.4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa de ITR	-	-	-	-	-		
1.5.5. (-) Deduções da Receita de ITR	-	-	-	-	-		
<b>2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	19.135.431,00	19.135.431,00	3.349.004,98	9.602.286,50	50%		
2.1. Cota-Parte FPM	15.832.931,00	15.832.931,00	2.707.778,15	7.590.916,81	48%		
2.1.1. Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	15.832.931,00	15.832.931,00	2.707.778,15	7.590.916,81	48%		
2.1.2. Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	-	-	-	-	-		
2.2. Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	535.275,11	1.748.185,97	58%		
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	7.000,00	7.000,00	876,06	2.628,19	38%		
2.4. Cota-Parte IPVA Exportação	8.000,00	8.000,00	640,83	1.665,78	20%		
2.5. Cota-Parte ITR	7.500,00	7.500,00	533,01	1.027,39	14%		
2.6. Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	103.902,01	237.922,36	92%		
2.7. Cota-Parte IPI-Ouro	-	-	-	-	-		
<b>3. TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	20.846.431,00	20.846.431,00	3.611.534,62	10.298.318,26	49%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISO	PREVISO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d/a)x100	(f)	
4. RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.120.000,00	1.120.000,00	134.430,22	294.830,30	26%		
5.1. Transferências de Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	37.124,28	125.476,38	63%		
5.2. Outras Transferências do FUNDE	920.000,00	920.000,00	97.305,89	168.353,92	18%		
5.3. Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	-	-	-	-	-		
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-		
<b>9. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	1.120.000,00	1.120.000,00	134.430,22	294.830,30	26%		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISO	PREVISO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d/a)x100	(f)	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.827.322,20	3.827.322,20	648.892,38	1.868.851,37	49%		
10.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.166.592,20	3.166.592,20	541.555,56	1.510.163,23	48%		
10.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	107.054,99	349.837,07	58%		
10.3. ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.456,00	1.456,00	173,20	523,63	36%		
10.4. Cota-Parte IPVA Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.694,00	1.694,00	-	-	0%		
10.5. Cota-Parte ITR ou ITR-Arrendado Destinado ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.456,00	1.456,00	106,59	205,43	14%		
10.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (10% de 2.6)	56.160,00	56.160,00	-	-	0%		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.484.493,39	4.472.251,77	45%		
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.484.493,39	4.472.251,77	45%		
11.2. Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-		
11.3. Receita da Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-		
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)</b>	6.172.677,80	6.172.677,80	835.601,03	2.604.030,40	44%		
<b>13. RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13 - 9) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	-	-	-	-		
<b>14. RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13 - 9) = DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	-	-	-	-		
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESA DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d/a)x100	(f)	
15. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.000.000,00	6.000.000,00	1.080.246,55	3.101.647,29	52%		
15.1. Com Educação Infantil	-	-	-	-	-		
15.2. Com Ensino Fundamental	6.000.000,00	6.000.000,00	1.080.246,55	3.101.647,29	52%		
16. OUTRAS DESPESAS	4.000.000,00	4.000.000,00	395.961,24	1.097.130,95	27%		
16.1. Com Educação Infantil	-	-	-	-	-		
16.2. Com Ensino Fundamental	4.000.000,00	4.000.000,00	395.961,24	1.097.130,95	27%		
<b>17. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (15 + 16)</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	1.476.207,79	4.198.778,24	42%		
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
DESPESA CUSTEADA COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	VALOR						
18. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-						
<b>19. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (18 + 17)</b>	-						
<b>20. MÍNIMO DE 25% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (113 - 18) (111 x 100) %</b>	<b>69,38</b>						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR						
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2013	-						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISO	PREVISO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d/a)x100	(f)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3 <sup>o</sup> )	5.211.407,73	5.211.407,73	902.883,66	2.574.589,57	49%		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
DESPESA DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d/a)x100	(f)	
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	12.714.173,99	1.865.649,33	4.783.792,01	38%		
24.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.476.207,79	4.198.778,24	42%		
24.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.736.800,00	2.714.173,99	389.441,54	1.585.013,77	22%		
25. ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-		
26. ENSINO SUPERIOR	87.000,00	87.000,00	1.900,00	1.900,00	2%		
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-		
28. OUTRAS	982.200,00	982.200,00	68.806,86	108.611,97	11%		
<b>29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	14.475.000,00	14.452.373,99	1.936.356,39	4.894.303,98	34%		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.604.030,40						
30. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.604.030,40						
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-						
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (5f) b	-						
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 OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-						
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (4f) g	-						
37. TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.604.030,40						
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) - (37)</b>	<b>2.179.761,61</b>						
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE: (38) (3 x 100) %	<b>21,17</b>						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d/a)x100	(f)	
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	-	-	-	-	-		
<b>44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	-	-	-	-	-		
<b>45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	-	-	-	-	-		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE				
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			CANCELADO EM «EXERCÍCIO» (g)				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							
				VALOR			
				FUNDEF	FUNDEB		
47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»					131,73	-	
48. (a) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					9.409.261,70	-	
49. (b) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					9.031.032,39	-	
50. (c) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					-	-	
51. (d) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					378.351,04	-	

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 subseqüente".  
 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 José de Oliveira  
 CPF: 401.134.5-10  
 CPF: 096.132.854-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO**

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	20.848.431,00	20.848.431,00	10.298.712,30	49%
Impostos	1.700.000,00	1.700.000,00	696.071,76	41%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	13.000,00	13.000,00	354,04	3%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.135.431,00	19.135.431,00	9.602.286,50	50%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	7.742.000,00	7.742.000,00	3.742.720,67	48%
Da União para o Município	7.742.000,00	7.742.000,00	3.742.720,67	48%
Do Estado para o Município	-	-	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>	34.636.891,20	34.636.891,20	7.411.566,55	21%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.827.322,20	3.827.322,20	1.868.551,37	49%
<b>TOTAL</b>	59.400.000,00	59.400.000,00	19.584.448,15	33%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	20.350.000,00	20.349.550,60	4.561.305,08	22%
Pessoal e Encargos Sociais	13.909.000,00	13.908.550,60	3.926.682,93	28%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.441.000,00	6.441.000,00	634.622,15	10%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.530.000,00	1.623.984,64	287.013,25	18%
Investimentos	1.530.000,00	1.623.984,64	287.013,25	18%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV)</b>	21.880.000,00	21.973.535,24	4.848.318,33	22%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/v) x 100
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	21.880.000,00	21.973.535,24	4.848.318,33	22%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	7.742.000,00	7.742.000,00	272.161,68	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.742.000,00	7.742.000,00	272.161,68	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	14.138.000,00	14.231.535,24	4.576.156,65	32%
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores			Cancelados no Exercício (f)
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)</b>	-	-	-	-
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; [(VI - VII f) / I]</b>				44,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	1.450.000,00	1.450.000,00	197.952,54	5%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.368.000,00	14.342.550,60	3.434.081,06	82%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	1.085.000,00	1.085.000,00	460.857,16	11%
Vigilância Epidemiológica	392.000,00	392.000,00	75.784,90	2%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
<b>TOTAL</b>	17.295.000,00	17.269.550,60	4.168.675,66	

FORNTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V19.15.128.0322)

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

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

*Luciano*

Francisco *[Assinatura]* Francisco de Oliveira  
 CRC: 065 - RN - S - PB  
 CPF: 096.132.854-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2013 - BIMESTRE MAIO JUNHO**

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		59.400.000,00
Previsão Atualizada		59.400.000,00
Receitas Realizadas	6.631.265,89	19.384.448,15
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		59.400.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		59.400.000,00
Despesas Empenhadas	5.874.316,18	15.229.500,46
Despesas Liquidadas	5.854.136,99	15.114.295,23
Superávit Orçamentário		4.470.152,92
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO</b>	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.874.316,18	15.229.500,46
Despesas Liquidadas	5.854.136,99	15.114.295,23
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		35.329.090,59

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	(2.244.099,84)	0%
Resultado Primário	-	4.294.353,20	0%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				-
Ministério Público				-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				-
Ministério Público				-
<b>TOTAL</b>		-	-	-

DESPESAS 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 de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.179.761,61	25%	21,17%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.101.647,29	60%	69,35%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.576.156,65	15%	44,4%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSopF (V19.15.128.0322)

*Luciano*

Francisco de Assis Almeida de Oliveira  
 CRC 4.485 - RN - S : PB  
 CPF. 096.132.854-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAIO DO ROCHA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2015 - BIMESTRE MAIO JUNHO**

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

R\$ 1,00


RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-e)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.400.000,00	59.400.000,00	6.631.265,89	11%	19.584.448,15	33%	39.815.551,85
RECEITAS CORRENTES	49.969.788,80	49.969.788,80	6.631.265,89	13%	19.216.960,90	38%	30.752.827,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.795.000,00	1.795.000,00	276.844,47	15%	723.045,35	40%	1.071.954,65
Impostos	1.700.000,00	1.700.000,00	262.529,64	15%	696.071,76	41%	1.003.928,24
Taxas	45.000,00	45.000,00	14.314,83	32%	26.973,59	60%	18.026,41
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	98.337,58	197%	311.104,74	622%	(261.104,74)
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	20.446,59	17%	46.179,09	38%	74.820,91
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	1.894,52	189%	3.353,78	335%	(2.353,78)
Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	17.727,92	22%	41.917,03	52%	38.082,97
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	824,15	2%	908,28	2%	39.091,72
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	150,25	0%	224,75	0%	174.775,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.032.788,80	47.032.788,80	5.851.592,98	12%	16.897.144,04	36%	30.135.644,76
Transferências Intergovernamentais	41.314.788,80	41.314.788,80	5.851.592,98	14%	16.897.144,04	41%	24.417.644,76
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	29.829,53	4%	74.100,47	9%	721.899,53
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	118,92	1%	354,04	3%	12.645,96
Indenizações e Restituições	58.000,00	58.000,00	8.909,65	15%	33.507,90	58%	24.492,10
Receita da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	16.176,96	324%	26.624,53	532%	(21.624,53)
Receitas Correntes Diversas	720.000,00	720.000,00	4.624,00	1%	13.614,00	2%	706.386,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.430.211,20	9.430.211,20	-	0%	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	-	0%	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	-	0%	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	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. de 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	6.631.265,89	11%	19.584.448,15	33%	39.815.551,85
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	6.631.265,89	11%	19.584.448,15	33%	39.815.551,85
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V - VI)	59.400.000	59.400.000,00	6.631.266	-	19.584.448,15	-	-
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/d+e)		% (g/f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.400.000,00	-	59.400.000,00	5.874.316,18	15.229.500,46	5.854.136,99	15.114.295,23	25%	44.285.704,77
DESPESAS CORRENTES	48.547.300,00	(45.000,00)	48.502.300,00	5.642.560,98	14.104.903,33	5.616.781,79	13.989.698,10	29%	34.512.601,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.787.800,00	104,23	29.787.904,23	4.128.034,63	10.871.838,67	4.122.582,44	10.829.198,21	36%	18.958.706,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	354.600,00	-	354.600,00	6.156,78	39.288,60	6.156,78	39.288,60	11%	315.311,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.404.900,00	(45.104,23)	18.359.795,77	1.508.369,57	3.193.776,06	1.488.042,57	3.121.211,29	17%	15.238.584,48
DESPESAS DE CAPITAL	10.802.700,00	45.000,00	10.847.700,00	231.755,20	1.124.597,13	237.355,20	1.124.597,13	10%	9.723.102,87
INVESTIMENTOS	9.597.500,00	45.000,00	9.642.500,00	193.026,25	738.848,93	198.626,25	738.848,93	8%	8.903.651,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.205.200,00	-	1.205.200,00	38.728,95	385.748,20	38.728,95	385.748,20	32%	819.451,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	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	5.874.316,18	15.229.500,46	5.854.136,99	15.114.295,23	25%	44.285.704,77
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C REFINANCIAMENTO (XII) = (XI - XII)	59.400.000,00	-	59.400.000,00	5.874.316,18	15.229.500,46	5.854.136,99	15.114.295,23	25%	44.285.704,77
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	4.470.152,92	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.400.000,00	-	59.400.000,00	5.874.316,18	15.229.500,46	5.854.136,99	19.584.448,15	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (119.15.128.0522)

*Luciano*

Francisco  Oliveira  
 CRC 0465 - RN - S - PB  
 CPF 096.132.854-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO**

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

R\$ 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)	
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>648.160,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>648.160,00</b>	<b>43%</b>	<b>851.840,00</b>
031-Acao Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	216.000,00	648.160,00	216.000,00	648.160,00	43%	851.840,00
<b>04 - ADMINISTRACAO</b>	<b>3.266.900,00</b>	<b>3.226.900,00</b>	<b>580.498,12</b>	<b>1.543.393,76</b>	<b>584.471,12</b>	<b>1.536.728,76</b>	<b>48%</b>	<b>1.690.171,24</b>
122-Administracao Geral	2.246.600,00	2.211.600,00	383.598,39	1.018.561,03	382.571,39	1.011.896,03	46%	1.199.703,97
123-Administracao Financeira	1.020.300,00	1.015.300,00	196.899,73	524.832,73	201.899,73	524.832,73	52%	490.467,27
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5.731.000,00</b>	<b>5.750.300,00</b>	<b>303.357,41</b>	<b>1.086.230,12</b>	<b>292.351,47</b>	<b>1.069.407,71</b>	<b>19%</b>	<b>4.680.892,29</b>
122-Administracao Geral	3.885.000,00	3.906.110,00	216.477,96	914.614,42	204.872,02	897.852,01	23%	3.008.257,99
241-Assistencia ao Idoso	176.000,00	176.000,00	-	-	-	-	0%	176.000,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	921.000,00	919.190,00	63.861,58	135.732,77	63.861,58	135.732,77	15%	783.457,23
244-Assistencia Comunitaria	749.000,00	749.000,00	23.017,87	35.882,93	23.617,87	35.822,93	5%	713.177,07
<b>10 - SAUDE</b>	<b>21.880.000,00</b>	<b>21.973.535,24</b>	<b>2.081.467,61</b>	<b>4.911.573,67</b>	<b>2.062.417,02</b>	<b>4.848.318,33</b>	<b>22%</b>	<b>17.125.216,91</b>
122-Administracao Geral	4.525.000,00	4.643.984,64	443.171,02	697.713,49	430.651,49	679.642,67	15%	3.964.341,97
301-Atencao Basica	1.450.000,00	1.450.000,00	87.446,35	224.590,59	78.849,10	197.952,54	14%	1.252.047,46
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	14.368.000,00	14.342.550,60	1.352.080,23	3.452.627,53	1.339.230,42	3.434.081,06	24%	10.908.469,54
304-Vigilancia Sanitaria	1.085.000,00	1.085.000,00	192.443,81	460.857,16	192.443,81	460.857,16	42%	624.142,84
305-Vigilancia Epidemiologica	392.000,00	392.000,00	6.326,20	75.784,90	21.242,20	75.784,90	19%	316.215,10
544-Recursos Hidricos	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0%	60.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>14.475.000,00</b>	<b>14.452.373,99</b>	<b>1.926.848,08</b>	<b>4.906.200,94</b>	<b>1.936.356,39</b>	<b>4.894.303,98</b>	<b>34%</b>	<b>9.558.070,01</b>
122-Administracao Geral	621.700,00	621.700,00	-	1.737,59	-	1.737,59	0%	619.962,41
361-Ensino Fundamental	12.493.800,00	12.481.173,99	1.859.417,22	4.795.688,97	1.865.649,53	4.783.792,01	38%	7.697.381,98
364-Ensino Superior	87.000,00	87.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2%	85.100,00
365-Educacao Infantil	669.000,00	669.000,00	-	-	-	-	0%	669.000,00
366-Educacao de Jovens e Adultos	243.000,00	233.000,00	-	-	-	-	0%	233.000,00
367-Educacao Especial	360.500,00	360.500,00	65.530,86	106.874,38	68.806,86	106.874,38	30%	253.625,62
<b>13 - CULTURA</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>120.768,54</b>	<b>417.083,96</b>	<b>107.753,02</b>	<b>404.068,44</b>	<b>16%</b>	<b>2.166.931,56</b>
392-Difusao Cultural	2.571.000,00	2.571.000,00	120.768,54	417.083,96	107.753,02	404.068,44	16%	2.166.931,56
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>6.676.100,00</b>	<b>6.641.695,77</b>	<b>547.119,14</b>	<b>1.493.116,27</b>	<b>550.930,69</b>	<b>1.489.726,27</b>	<b>22%</b>	<b>5.151.969,50</b>
122-Administracao Geral	825.000,00	790.595,77	70.000,00	175.420,00	70.000,00	175.420,00	22%	615.175,77
451-Infra-Estrutura Urbana	1.825.000,00	1.825.000,00	14.894,31	186.949,58	14.894,31	186.949,58	10%	1.638.050,42
452-Servicos Urbanos	4.026.100,00	4.026.100,00	462.224,83	1.130.746,69	466.036,38	1.127.356,69	28%	2.898.743,31
<b>16 - HABITACAO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>200.000,00</b>
482-Habitacao Urbana	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>460.000,00</b>
512-Saneamento Basico Urbano	460.000,00	460.000,00	-	-	-	-	0%	460.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>96.966,56</b>	<b>217.451,02</b>	<b>102.566,56</b>	<b>217.291,02</b>	<b>16%</b>	<b>1.169.708,98</b>
605-Abastecimento	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	0%	70.000,00
606-Extensao Rural	1.317.000,00	1.317.000,00	96.966,56	217.451,02	102.566,56	217.291,02	16%	1.099.708,98
<b>23 - COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>400.000,00</b>
695-Turismo	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	0%	400.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>120.000,00</b>
752-Energia Eletrica	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	0%	120.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>683.000,00</b>	<b>667.195,00</b>	<b>1.290,72</b>	<b>6.290,72</b>	<b>1.290,72</b>	<b>6.290,72</b>	<b>1%</b>	<b>660.904,28</b>
812-Desporto Comunitario	683.000,00	667.195,00	1.290,72	6.290,72	1.290,72	6.290,72	1%	660.904,28
<b>99 - RESERVAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>50.000,00</b>
999-Reserva de Contingencia	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>5.874.316,18</b>	<b>15.229.500,46</b>	<b>5.854.136,99</b>	<b>15.114.295,23</b>		

*Luciano*

Francisco Yvone de Oliveira  
 CRC: 465 - RN - S - PB  
 CPF: 096.132.854-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO/2012 A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO**

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.693.254,89	2.944.704,71	2.357.946,38	2.914.136,60	3.390.822,59	4.486.665,05	3.255.845,27
Receita Tributária	104.511,99	102.513,98	95.907,10	116.551,46	136.334,66	213.120,43	75.138,65
IPTU	3.164,00	1.604,49	794,53	147,00	33.804,25	78.605,79	1.965,38
ISS	45.491,67	41.088,65	37.467,59	35.929,01	38.095,19	42.452,48	32.945,99
ITBI	-	2.181,00	1.000,00	938,85	710,50	1.974,00	12.593,96
IRRF	54.742,32	52.501,79	56.036,98	78.347,60	39.449,47	84.938,16	26.237,19
Outras Receitas Tributárias	1.114,00	5.138,05	608,00	1.194,00	4.275,25	5.150,00	1.396,13
Receita de Contribuições	52.013,67	52.164,45	53.944,04	46.315,04	59.342,60	59.700,25	55.631,34
Receita Patrimonial	5.330,00	3.025,56	4.172,77	3.569,33	1.635,35	3.688,55	3.929,90
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.525.611,41	2.782.853,59	2.201.459,27	2.743.198,40	3.187.955,94	4.185.348,60	3.117.921,89
Cota-Parte do FPM	856.209,87	944.809,60	826.694,55	877.573,56	1.186.184,82	1.928.281,58	1.255.726,97
Cota-Parte do ICMS	262.575,36	237.698,22	188.736,43	301.635,06	283.379,18	236.806,95	382.336,43
Cota-Parte do IPVA	55.530,32	42.786,81	32.077,82	38.290,87	23.245,32	10.458,36	19.073,69
Cota-Parte do ITR	334,60	228,22	1.157,99	3.486,10	171,56	199,34	62,75
Transferências da LC 87/1996	426,02	426,02	-	852,04	426,02	426,02	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	535.067,94	535.968,91	467.198,69	578.201,10	649.279,04	683.963,03	732.853,61
Outras Transferências Correntes	835.467,30	1.020.935,81	685.593,79	943.159,67	1.045.270,00	1.325.213,32	747.868,44
Outras Receitas Correntes	5.787,82	4.147,13	2.463,20	4.502,37	5.554,04	24.807,22	3.223,49
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	223.909,12	236.632,35	203.317,74	236.709,28	294.032,26	315.637,32	323.625,18
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	223.909,12	236.632,35	203.317,74	236.709,28	294.032,26	315.637,32	323.625,18
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.469.345,77</b>	<b>2.708.072,36</b>	<b>2.154.628,64</b>	<b>2.677.427,32</b>	<b>3.096.790,33</b>	<b>4.171.027,73</b>	<b>2.932.220,09</b>

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V19.15.128.0322)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.650.090,96	2.982.330,70	3.105.989,12	3.737.884,85	3.188.208,91	38.707.880,03	53.797.111,00
Receita Tributária	97.048,14	137.255,74	136.758,35	135.361,71	141.482,76	1.491.984,97	1.795.000,00
IPTU	799,78	4.190,69	2.337,64	2.332,37	-	149.745,92	200.000,00
ISS	37.624,00	42.997,36	39.050,16	45.931,87	39.302,10	478.376,07	500.000,00
ITBI	19.894,19	48.575,51	53.760,05	33.303,12	42.263,03	217.189,21	150.000,00
IRRF	36.692,67	37.031,08	36.846,47	44.486,16	54.910,99	602.220,88	850.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.037,50	4.461,10	4.764,03	9.308,19	5.006,64	44.452,89	95.000,00
Receita de Contribuições	-	111.310,38	45.825,44	50.854,30	47.483,28	634.584,79	50.000,00
Receita Patrimonial	6.525,95	6.670,51	8.606,34	9.265,57	11.181,22	67.600,65	121.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	74,50	79,00	71,25	224,75	175.000,00
Transferências Correntes	3.536.261,93	2.712.812,14	2.898.214,11	3.522.954,30	2.977.531,04	36.392.122,62	50.860.111,00
Cota-Parte do FPM	1.662.538,48	957.498,69	1.027.374,52	1.476.197,53	1.231.580,62	14.210.670,79	15.832.931,00
Cota-Parte do ICMS	255.782,77	258.224,25	316.567,40	290.035,07	245.240,05	3.259.017,17	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.076,12	42.476,34	65.394,20	59.277,93	44.624,08	440.311,86	280.000,00
Cota-Parte do ITR	146,97	112,19	172,47	479,34	53,67	6.605,20	7.500,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	1.752,13	438,03	438,03	5.184,31	7.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	911.925,50	584.511,55	758.795,72	778.443,99	706.051,40	7.922.260,48	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	678.792,09	869.989,12	728.157,67	918.082,41	749.543,19	10.548.072,81	21.732.680,00
Outras Receitas Correntes	10.254,94	14.282,13	16.510,38	19.370,17	10.459,36	121.362,25	796.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	383.693,60	243.166,98	269.173,25	353.429,95	295.462,41	3.378.789,44	3.827.322,20
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	383.693,60	243.166,98	269.173,25	353.429,95	295.462,41	3.378.789,44	3.827.322,20
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.266.397,36</b>	<b>2.739.163,72</b>	<b>2.836.815,87</b>	<b>3.384.454,90</b>	<b>2.892.746,50</b>	<b>35.329.090,59</b>	<b>49.969.788,80</b>

*Luciano*

Francisco José de Oliveira  
 CRC: 465 - RN - S: PB  
 CPF: 096.132.854-15

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V19.15.128.0322)