


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 AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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)	
01 - LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	216.000,00	864.160,00	216.000,00	864.160,00	58%	635.840,00
031-Acao Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	216.000,00	864.160,00	216.000,00	864.160,00	58%	635.840,00
04 - ADMINISTRACAO	3.266.900,00	3.183.343,26	558.749,31	2.102.143,07	545.646,33	2.082.375,09	65%	1.100.968,17
122-Administracao Geral	2.246.600,00	2.174.656,53	334.054,98	1.352.616,01	323.587,00	1.335.483,03	61%	839.153,50
123-Administracao Financeira	1.020.300,00	1.008.706,73	224.694,33	749.527,06	222.059,33	746.892,06	74%	261.814,67
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.731.000,00	5.718.066,17	234.038,24	1.320.268,36	230.437,45	1.299.845,16	23%	4.418.221,01
122-Administracao Geral	3.885.000,00	3.876.876,17	167.310,47	1.081.924,89	169.132,66	1.066.984,67	28%	2.809.891,50
241-Assistencia ao Idoso	176.000,00	176.000,00	3.402,20	3.402,20	1.200,00	1.200,00	1%	174.800,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	921.000,00	916.190,00	44.704,20	180.436,97	41.603,42	177.336,19	19%	738.853,81
244-Assistencia Comunitaria	749.000,00	749.000,00	18.621,37	54.504,30	18.501,37	54.324,30	7%	694.675,70
10 - SAUDE	21.880.000,00	21.929.371,10	2.175.983,02	7.087.556,69	2.044.281,59	6.892.599,92	31%	15.036.771,18
122-Administracao Geral	4.525.000,00	4.653.984,64	536.096,31	1.233.809,80	468.034,56	1.147.677,23	25%	3.506.307,41
301-Atencao Basica	1.450.000,00	1.368.583,69	74.979,24	299.569,83	83.576,49	281.529,03	21%	1.087.054,66
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	14.368.000,00	14.370.802,77	1.380.698,11	4.833.325,64	1.308.461,18	4.742.542,24	33%	9.628.260,53
304-Vigilancia Sanitaria	1.085.000,00	1.085.000,00	142.884,67	603.741,83	142.884,67	603.741,83	56%	481.258,17
305-Vigilancia Epidemiologica	392.000,00	391.000,00	41.324,69	117.109,59	41.324,69	117.109,59	30%	273.890,41
544-Recursos Hidricos	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0%	60.000,00
12 - EDUCACAO	14.475.000,00	14.735.363,39	2.343.252,10	7.249.453,04	2.099.916,01	6.994.219,99	47%	7.741.143,40
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	12.787.663,39	2.274.710,73	7.070.399,70	2.031.374,64	6.815.166,65	53%	5.972.496,74
364-Ensino Superior	87.000,00	87.000,00	1.950,00	3.850,00	1.950,00	3.850,00	4%	83.150,00
365-Educacao Infantil	669.000,00	652.000,00	-	-	-	-	0%	652.000,00
366-Educacao de Jovens e Adultos	243.000,00	227.000,00	-	-	-	-	0%	227.000,00
367-Educacao Especial	360.500,00	360.000,00	66.591,37	173.465,75	66.591,37	173.465,75	48%	186.534,25
13 - CULTURA	2.571.000,00	2.551.000,00	51.445,56	468.529,52	64.461,08	468.529,52	18%	2.082.470,48
392-Difusao Cultural	2.571.000,00	2.551.000,00	51.445,56	468.529,52	64.461,08	468.529,52	18%	2.082.470,48
15 - URBANISMO	6.676.100,00	6.679.661,08	494.640,90	1.987.757,17	490.899,30	1.980.625,57	30%	4.699.035,51
122-Administracao Geral	825.000,00	829.595,77	70.000,00	245.420,00	70.000,00	245.420,00	30%	584.175,77
451-Infra-Estrutura Urbana	1.825.000,00	1.825.000,00	-	186.949,58	-	186.949,58	10%	1.638.050,42
452-Servicos Urbanos	4.026.100,00	4.025.065,31	424.640,90	1.555.387,59	420.899,30	1.548.255,99	38%	2.476.809,32
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	1.381.000,00	72.530,94	289.981,96	72.210,94	289.501,96	21%	1.091.498,04
605-Abastecimento	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	0%	70.000,00
606-Extensao Rural	1.317.000,00	1.311.000,00	72.530,94	289.981,96	72.210,94	289.501,96	22%	1.021.498,04
23 - COMERCIO E SERVICOS	400.000,00	360.000,00	-	-	-	-	0%	360.000,00
695-Turismo	400.000,00	360.000,00	-	-	-	-	0%	360.000,00
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	532.195,00	6.340,00	12.630,72	6.340,00	12.630,72	2%	519.564,28
812-Desporto Comunitario	683.000,00	532.195,00	6.340,00	12.630,72	6.340,00	12.630,72	2%	519.564,28
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	6.152.980,07	21.382.480,53	5.770.192,70	20.884.487,93		

Luciano

Francisco  de Oliveira
 CRE: 065 - RN - S - PB
 CPF: 096.132.854-15



JORNAL OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 037 Nº 1666

30 DE SETEMBRO DE 2013

CUIDADO PELA LEI 30073 DE JUNHO DE 1975

FINANÇAS

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			BALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
01 - LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	216.000,00	864.160,00	216.000,00	864.160,00	58%	632.840,00
011 - Órgão Legislativo	1.500.000,00	1.500.000,00	216.000,00	864.160,00	216.000,00	864.160,00	58%	632.840,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.266.989,00	3.183.343,26	658.749,31	2.102.143,67	542.648,25	2.182.275,89	68%	1.106.968,37
122 - Administração Geral	2.248.000,00	2.174.632,25	234.054,55	1.552.936,03	528.287,00	1.733.483,03	61%	859.136,97
125 - Administração Financeira	1.018.989,00	1.008.711,01	224.694,76	749.207,64	222.016,85	748.892,86	73%	261.814,67
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.731.000,00	5.718.066,17	234.038,24	1.520.288,26	288.487,68	1.296.845,16	23%	4.418.221,01
122 - Administração Geral	3.587.000,00	3.576.876,17	167.810,47	1.081.824,89	189.122,89	1.000.954,67	28%	2.500.921,50
241 - Assistência aos Idosos	178.000,00	178.000,00	3.462,29	3.462,29	1.200,00	1.200,00	1%	174.537,71
245 - Assistência à Criança e ao Adolescente	527.000,00	526.100,00	44.704,29	180.498,97	42.003,43	177.335,10	20%	788.864,83
246 - Assistência Comunitária	748.000,00	748.000,00	18.821,27	54.104,70	18.201,27	54.224,90	7%	694.775,70
10 - SAÚDE	21.888.000,00	21.929.371,10	2.176.983,82	7.087.686,69	2.844.281,89	6.892.899,92	31%	18.036.771,18
122 - Administração Geral	4.121.000,00	4.038.924,04	326.693,31	1.233.600,80	468.074,74	1.247.677,23	22%	4.300.997,41
301 - Atenção Básica	1.410.000,00	1.398.583,85	74.974,24	282.389,85	82.270,49	281.328,08	20%	1.087.654,68
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.282.000,00	14.379.802,77	1.200.875,11	4.833.227,84	1.208.481,28	4.742.242,24	29%	9.028.299,53
304 - Vigilância Sanitária	1.087.000,00	1.087.000,00	142.894,67	654.741,83	142.894,67	654.741,83	65%	481.258,17
305 - Vigilância Epidemiológica	392.000,00	392.000,00	41.324,89	217.109,39	41.324,89	217.109,39	36%	273.675,61
344 - Serviços Odontológicos	89.000,00	89.000,00	-	-	-	-	0%	89.000,00
12 - EDUCAÇÃO	14.478.000,00	14.736.363,29	2.345.282,20	7.249.483,04	2.099.916,81	6.994.219,99	47%	7.741.143,05
122 - Administração Geral	621.700,00	621.700,00	-	2.287,59	-	2.287,59	0%	622.987,41
311 - Ensino Fundamental	12.492.800,00	12.787.659,89	2.274.739,73	7.078.599,79	2.081.974,64	6.813.168,65	23%	5.972.491,24
314 - Ensino Superior	87.000,00	87.000,00	1.205,00	3.850,00	1.150,00	3.650,00	4%	83.150,00
315 - Educação Infantil	669.000,00	672.000,00	-	-	-	-	0%	672.000,00
316 - Educação de Jovens e Adultos	248.000,00	227.000,00	-	-	-	-	0%	227.000,00
317 - Educação Especial	380.000,00	380.000,00	88.291,87	173.465,75	66.592,87	173.465,75	48%	288.234,25
13 - CULTURA	2.571.000,00	2.551.000,00	81.448,86	468.819,82	64.461,88	468.819,82	18%	2.082.470,14
312 - Difusão Cultural	2.571.000,00	2.551.000,00	81.448,86	468.819,82	64.461,88	468.819,82	18%	2.082.470,14
14 - URBANISMO	6.676.193,00	6.679.651,88	494.646,90	1.987.787,17	490.899,20	1.988.626,87	30%	4.688.025,01
122 - Administração Geral	825.000,00	829.555,77	75.000,00	245.420,00	70.000,00	243.420,00	90%	594.135,77
411 - Infra-Estrutura Urbana	3.825.000,00	3.825.000,00	-	186.248,79	-	186.248,79	10%	1.898.051,21
412 - Serviços Urbanos	4.026.193,00	4.025.096,11	424.646,90	1.217.597,17	420.899,20	1.248.255,99	38%	2.476.800,12
16 - HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
413 - Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
17 - SANEAMENTO	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	0%	400.000,00
112 - Saneamento Básico Urbano	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	0%	400.000,00
20 - AGRICULTURA	1.387.000,00	1.381.000,00	72.630,94	280.981,66	72.210,94	280.981,66	21%	1.099.498,34
001 - Desenvolvimento	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	0%	70.000,00
006 - Estrutura Rural	1.317.000,00	1.311.000,00	72.630,94	280.981,66	72.210,94	280.981,66	23%	1.021.498,34
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	0%	400.000,00
095 - Turismo	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	0%	400.000,00
24 - ENERGIA	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	0%	120.000,00
752 - Energia Elétrica	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	0%	120.000,00
27 - ESPORTE E LAZER	882.000,00	882.194,00	6.340,88	12.638,72	6.340,88	12.638,72	2%	875.555,28
812 - Desporto Comunitário	882.000,00	882.194,00	6.340,88	12.638,72	6.340,88	12.638,72	2%	875.555,28
99 - RESERVAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
288 - Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
TOTAL	53.486.000,00	53.488.000,00	6.181.889,87	21.382.486,53	8.776.192,78	20.884.487,93		

Luiz...

Francisco de Assis Oliveira
CRC: 440 - A-4 - S - PB
CPF: 096.132.854-15



REPÚBLICA
Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Inscrição: Catolândia - Mato Grosso do Sul
http://www.1000.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DE SPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RS 1.00

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)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.711.000,00	1.711.000,00	275.417,76	971.489,52	57%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	205.000,00	205.000,00	-	11.625,86	6%
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	-	11.625,86	6%
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	81.384,48	291.774,34	192%
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	81.384,48	291.774,34	195%
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	94.553,07	332.404,55	66%
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	94.553,07	332.404,55	66%
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	99.480,21	335.684,77	39%
1.4.1- IRRF	850.000,00	850.000,00	99.480,21	335.684,77	39%
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	2.825.929,02	12.428.215,52	65%
2.1- Cota-Parte FPM	15.832.931,00	15.832.931,00	2.023.761,73	9.614.678,54	61%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.832.931,00	15.832.931,00	2.023.761,73	9.614.678,54	61%
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	689.377,37	2.437.563,34	81%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.000,00	7.000,00	876,06	3.504,25	50%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	704,96	2.310,74	29%
2.5- Cota-Parte ITR	7.500,00	7.500,00	291,64	1.319,03	18%
2.6- Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	110.917,26	368.839,62	132%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.846.431,00	20.846.431,00	3.101.346,78	13.399.705,04	64%
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	169.206,29	464.056,59	41%
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	39.040,23	165.516,61	83%
5.2- Outras Transferências do FNDE	920.000,00	920.000,00	130.166,06	298.539,98	32%
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	169.206,29	464.056,59	41%
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	542.861,26	2.411.412,63	63%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.166.586,20	3.166.586,20	404.752,31	1.922.935,54	61%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	137.875,43	487.512,50	81%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.456,00	1.456,00	175,20	700,82	48%
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	58,32	263,77	18%
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	1.366.165,86	5.838.747,63	58%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.366.165,86	5.838.747,63	58%
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	823.304,60	3.427.335,00	
[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	5.999.000,00	1.140.003,89	4.241.651,18	71%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.000.000,00	5.999.000,00	1.140.003,89	4.241.651,18	71%
14- OUTRAS DESPESAS	4.000.000,00	3.999.000,00	414.100,48	1.511.231,43	38%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.000.000,00	3.999.000,00	414.100,48	1.511.231,43	38%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.000.000,00	9.998.000,00	1.554.104,37	5.752.882,61	58%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					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	775.336,70	3.349.926,26		
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	652.000,00	-	-	0%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	669.000,00	652.000,00	-	-	0%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.736.800,00	13.014.663,39	2.031.374,64	6.815.166,65	52%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	9.998.000,00	1.554.104,37	5.752.882,61	58%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.736.800,00	3.016.663,39	477.270,27	1.062.284,04	35%	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	87.000,00	87.000,00	1.950,00	3.850,00	4%	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	
28- OUTRAS	982.200,00	981.700,00	66.591,37	175.203,34	18%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.475.000,00	14.735.363,39	2.099.916,01	6.994.219,99	47%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.427.335,00	
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)					3.427.335,00	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3.387.831,65	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					25,28	

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)	% (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	12.423.636,25	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.298.923,98	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	124.834,00	-

FONTE:

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

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

Luiz Carlos

Francisco *[Assinatura]* Oliveira
 CRC: 0465 - RN - S - PB
 CPF: 096.132.854-15



JORNAL OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 037 Nº 1667

30 DE SETEMBRO DE 2013

CUIDADO PELA LEI 30073 DE JUNHO DE 1995

FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RECEITA RESULTANTE DE DIPOSITOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ORÇAMENTAL	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS		
				1º Bimestre	Até o Bimestre	% (relação)100
1- RECEITA DE IMPOSTOS						
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU						
1.1.1- IPTU	1.711.000,00	1.711.000,00	273.817,79	871.489,32	51%	
1.1.2- Alíquotas, Fatos de Mera e Outras Encargos de IPTU	200.000,00	200.000,00	-	11.622,99	6%	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	-	11.823,89	4%	
1.1.4- Alíquotas, Fatos de Mera, Arrolamento Mensalista e Outras Encargos de Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-	
1.1.5- (-) Delegação de Receita do IPTU	-	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão (Atos e Onera) - ITBI						
1.2.1- ITBI	152.000,00	152.000,00	81.384,48	291.774,34	192%	
1.2.2- Alíquotas, Fatos de Mera e Outras Encargos de ITBI	100.000,00	100.000,00	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-	-	
1.2.4- Alíquotas, Fatos de Mera, Arrolamento Mensalista e Outras Encargos de Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-	
1.2.5- (-) Delegação de Receita do ITBI	-	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
1.3.1- ISS	504.000,00	504.000,00	94.553,07	332.464,35	66%	
1.3.2- Alíquotas, Fatos de Mera e Outras Encargos de ISS	500.000,00	500.000,00	94.553,07	332.464,35	66%	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	-	-	-	
1.3.4- Alíquotas, Fatos de Mera, Arrolamento Mensalista e Outras Encargos de Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-	
1.3.5- (-) Delegação de Receita do ISS	-	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF						
1.4.1- IRRF	850.000,00	850.000,00	99.492,21	305.684,77	36%	
1.4.2- Alíquotas, Fatos de Mera e Outras Encargos de IRRF	-	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-	
1.4.4- Alíquotas, Fatos de Mera, Arrolamento Mensalista e Outras Encargos de Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-	
1.4.5- (-) Delegação de Receita do IRRF	-	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 159, §1º, inciso III)						
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-	
1.5.2- Alíquotas, Fatos de Mera e Outras Encargos de ITR	-	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-	
1.5.4- Alíquotas, Fatos de Mera, Arrolamento Mensalista e Outras Encargos de Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-	
1.5.5- (-) Delegação de Receita do ITR	-	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
2.1- Cota-Parte FPM	18.120.491,00	18.120.491,00	2.520.929,02	12.429.210,32	68%	
2.1.1- Receita referente à CF, art. 158, I, alínea b	18.892.881,00	18.892.881,00	2.028.791,78	9.614.878,30	51%	
2.1.2- Receita referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	669.377,37	2.407.263,34	67%	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº57/1996	7.000,00	7.000,00	878,06	3.304,23	50%	
2.4- Cota-Parte IPQ-Superação	9.000,00	9.000,00	704,96	2.350,74	26%	
2.5- Cota-Parte ITR	7.500,00	7.500,00	291,04	1.310,03	18%	
2.6- Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	110.917,26	368.899,82	132%	
2.7- Cota-Parte IOF-Cano	-	-	-	-	-	
3- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ÓRGÃOS						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ORÇAMENTAL	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS		
				1º Bimestre	Até o Bimestre	% (relação)100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE DEPOSITOS VEICULADOS AO ENSINO						
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO PODER						
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.120.000,00	1.120.000,00	169.229,29	686.038,39	61%	
5.2- Outras Transferências do FPMF	200.000,00	200.000,00	39.040,23	165.216,61	83%	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FPMF	920.000,00	920.000,00	130.158,26	358.583,58	39%	
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						
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (6 + 7 + 8 + 9 + 5)		1.120.000,00	1.120.000,00	169.229,29	686.038,39	61%
FUNDES						
RECEITAS DO FUNDES		PREVISÃO ORÇAMENTAL	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS		
				1º Bimestre	Até o Bimestre	% (relação)100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDES						
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDES - (20% de 2.1.1)	3.627.322,23	3.627.322,23	542.501,20	2.411.412,03	67%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDES - (20% de 2.2)	3.188.886,20	3.188.886,20	404.782,31	1.922.838,84	61%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDES - (20% de 2.3)	1.450,00	1.450,00	175,20	760,82	53%	
10.4- Cota-Parte IPQ-Superação Destinada ao FUNDES - (20% de 2.4)	3.664,00	3.664,00	-	-	0%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR-Arrolamento Destinada ao FUNDES - (20% de (2.5 + 2.6))	3.038,00	3.038,00	28,82	283,77	10%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDES - (20% de 2.6)	26.160,00	26.160,00	-	-	0%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES						
11.1- Transferências de Recursos do FUNDES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.366.188,86	3.838.747,85	38%	
11.2- Complementação do Udo do FUNDES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.366.188,86	3.838.747,85	38%	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDES	-	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (10) - (11) = 0%						
13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - (10) = ACESSÓRIO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES						
14- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) + (12) = DESPESAS RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES						
DESPESAS DO FUNDES		DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				1º Bimestre	Até o Bimestre	% (relação)100
14- PAGAMENTO DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL						
14.1- Com Educação Infantil	6.000.000,00	6.000.000,00	1.140.039,89	4.241.891,18	71%	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.000.000,00	6.000.000,00	1.140.039,89	4.241.891,18	71%	
15- OUTRAS DESPESAS						
15.1- Com Educação Infantil	4.000.000,00	4.000.000,00	414.100,48	1.311.281,64	33%	
15.2- Com Ensino Fundamental	4.000.000,00	4.000.000,00	414.100,48	1.311.281,64	33%	
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDES (14 + 15)						
		10.000.000,00	9.999.000,00	1.318.150,87	3.762.892,61	38%





JORNAL OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 037 Nº 1668

30 DE SETEMBRO DE 2013

CRIMDO PELA LEI 3837/05 DE JUNHO DE 1975

FINANÇAS

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		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» ¹					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISO DUCIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) = (a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (23% de 3) ²	3.211.607,73	3.211.607,73	775.336,70	3.349.926,24	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO DUCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) = (a)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTE	669.000,00	632.000,00	-	-	0%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	669.000,00	632.000,00	-	-	0%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.736.800,00	13.014.663,39	2.091.374,64	6.813.166,61	52%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	9.998.000,00	1.554.104,37	5.752.882,61	58%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.736.800,00	3.016.663,39	477.270,27	1.060.284,04	35%
25 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26 - ENSINO SUPERIOR	87.000,00	87.000,00	1.930,00	3.830,00	4%
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28 - OUTRAS	882.200,00	882.700,00	66.591,37	171.203,34	19%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.475.000,00	14.733.363,39	2.099.916,01	6.994.219,99	47%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR			
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.427.333,00			
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-			
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O 30-ESTRE = (30 x)		-			
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 DISCRETOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³		-			
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR DISCRETOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 x)		-			
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		3.427.333,00			
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((29 + 24) - (37))		3.597.851,66			
39 - MÍNIMO DE 21% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁴ ((38) / (3) x 100) %		28,28			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO DUCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) = (a)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 DISCRETOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O 30-ESTRE	CANCELADO EM «EXERCÍCIO»(g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-	-		
PLANO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR			
		FUNDEB (h)	FUNDEF		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»		121,73	-		
48 - (+) DÍGITOS DE RECURSOS ATÉ O 30-ESTRE		12.429.836,21	-		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O 30-ESTRE		12.298.933,98	-		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O 30-ESTRE		-	-		
51 - (a) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		124.824,00	-		

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

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 2% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 4º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre 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.

Luzia

Francisco de Assis Oliveira
CPF. 096.132.854-15

ICONE Sistemas - WinSoft (11) 20.15.129.0324



EXPEDIENTE

Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
lajornalista@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOIE DO ROCHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.400.000,00	59.400.000,00	6.280.621,66	11%	25.865.069,81	44%	33.534.930,19
RECEITAS CORRENTES	49.969.788,80	49.969.788,80	6.049.996,66	12%	25.266.957,36	51%	24.702.831,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.795.000,00	1.795.000,00	287.631,32	16%	1.010.676,67	56%	784.323,33
Impostos	1.700.000,00	1.700.000,00	275.417,76	16%	971.489,52	57%	728.510,48
Taxas	45.000,00	45.000,00	12.213,56	27%	39.187,15	87%	5.812,85
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	94.670,73	189%	405.775,47	812%	(355.775,47)
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	32.330,36	27%	78.509,45	65%	42.490,55
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	9.974,78	997%	13.328,56	1333%	(12.328,56)
Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	21.513,79	27%	63.430,82	79%	16.569,18
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	841,79	2%	1.750,07	4%	38.249,93
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	681,00	0%	905,75	1%	174.094,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.032.788,80	47.032.788,80	5.270.740,50	11%	22.167.884,54	47%	24.864.904,26
Transferências Intergovernamentais	41.314.788,80	41.314.788,80	5.270.740,50	13%	22.167.884,54	54%	19.146.904,26
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	25.997,04	3%	100.097,51	13%	695.902,49
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	469,52	4%	823,56	6%	12.176,44
Indenizações e Restituições	58.000,00	58.000,00	6.499,59	11%	40.007,49	69%	17.992,51
Receita da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	14.337,25	287%	40.961,78	819%	(35.961,78)
Receitas Correntes Diversas	720.000,00	720.000,00	4.690,68	1%	18.304,68	3%	701.695,32
RECEITAS DE CAPITAL	9.430.211,20	9.430.211,20	230.625,00	2%	598.112,25	6%	8.832.098,95
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	230.625,00	4%	598.112,25	9%	5.708.931,95
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	230.625,00	4%	598.112,25	9%	5.708.931,95
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	6.280.621,66	11%	25.865.069,81	44%	33.534.930,19
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	6.280.621,66	11%	25.865.069,81	44%	33.534.930,19
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.400.000,00	59.400.000,00	6.280.622	-	25.865.069,81	-	-
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	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.400.000,00	-	59.400.000,00	6.152.980,07	21.382.480,53	5.770.192,70	20.884.487,93	35%	38.515.512,07
DESPESAS CORRENTES	48.547.300,00	(45.000,00)	48.502.300,00	5.702.477,86	19.807.381,19	5.554.690,49	19.544.388,59	40%	28.957.911,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.787.800,00	(267.469,40)	29.520.330,60	3.992.622,89	14.864.461,56	3.932.795,80	14.761.994,01	50%	14.758.336,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	354.600,00	-	354.600,00	7.971,42	47.260,02	7.971,42	47.260,02	13%	307.339,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.404.900,00	222.469,40	18.627.369,40	1.701.883,55	4.895.659,61	1.613.923,27	4.735.134,56	25%	13.892.234,84
DESPESAS DE CAPITAL	10.802.700,00	45.000,00	10.847.700,00	450.502,21	1.575.099,34	215.502,21	1.340.099,34	12%	9.507.600,66
INVESTIMENTOS	9.597.500,00	45.000,00	9.642.500,00	431.943,00	1.170.791,93	196.943,00	935.791,93	10%	8.706.708,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.205.200,00	-	1.205.200,00	18.559,21	404.307,41	18.559,21	404.307,41	34%	800.892,59
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	6.152.980,07	21.382.480,53	5.770.192,70	20.884.487,93	35%	38.515.512,07
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) = (X + XI)	59.400.000,00	-	59.400.000,00	6.152.980,07	21.382.480,53	5.770.192,70	20.884.487,93	35%	38.515.512,07
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	4.980.581,88	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.400.000,00	-	59.400.000,00	6.152.980,07	21.382.480,53	5.770.192,70	25.865.069,81	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WmsSpP (170.15.129.0324)

Luiz Carlos

Francisco de Oliveira
 CRC 463 - F6N - S - PB
 CPF 096.132.854-15



JORNAL OFICIAL

DO MUNICÍPIO

ANO 037 Nº 1665

30 DE SETEMBRO DE 2013

CRIMADO PELA LEI 38075 DE JUNHO DE 1976

FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
RELA TÓRDO REUNIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo I-G.R.F. Art. 72, inciso I, alíneas "c" e "d" do inciso II e III

RECEITAS	PREVISTO R\$	PREVISTO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (R\$)
			Do Bimestre (R\$)	% (%)	
RECEITAS (EXCETO EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.400.000,00	39.400.000,00	6.280.821,64	17%	33.119.178,36
RECEITAS CORRENTES	49.869.788,80	49.869.788,80	6.049.999,69	12%	43.819.789,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.785.000,00	1.785.000,00	287.831,82	16%	1.497.168,18
Impostos	1.700.000,00	1.700.000,00	270.417,76	16%	1.429.582,24
Taxas	45.000,00	45.000,00	13.218,06	30%	31.781,94
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	-	0%	30.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	84.970,79	283%	(54.970,79)
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-
Contribuições Especiais	-	-	-	-	-
RECEITA PATRONAL	121.000,00	121.000,00	32.830,38	3%	88.169,62
Recursos Especiais	1.000,00	1.000,00	8.974,78	897%	(7.974,78)
Recursos de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	21.519,79	27%	58.480,21
Recursos da Previdência e Previdência Complementar	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	841,79	2%	39.158,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-
Recursos de Produção Vegetal	-	-	-	-	-
Recursos de Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
Recursos da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-
Recursos da Indústria de Construção	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	173.000,00	173.000,00	881,00	0%	172.119,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.032.788,80	47.032.788,80	3.270.740,00	7%	43.762.048,80
Transferências Intergovernamentais	41.934.788,80	41.934.788,80	3.270.740,00	8%	38.664.048,80
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-
Transferências de Entidades	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-
Transferências de Contas	3.718.000,00	3.718.000,00	-	0%	3.718.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	796.000,00	796.000,00	23.997,04	3%	772.002,96
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	489,52	4%	12.510,48
Indenizações e Restituições	38.000,00	38.000,00	6.899,59	18%	31.100,41
Recursos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	14.337,23	48%	(11.337,23)
Recursos Correntes Diversos	722.000,00	722.000,00	6.899,68	1%	715.100,32
RECEITAS DE CAPITAL	8.490.211,20	8.490.211,20	230.823,00	3%	8.259.388,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	-	0%	70.000,00
Operações de Crédito Internas	70.000,00	70.000,00	-	0%	70.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-	0%	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	-	0%	70.000,00
AMORTIZACIONES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.397.044,20	8.397.044,20	230.823,00	3%	8.166.221,20
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-
Transferências de Entidades	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-
Transferências de Contas	8.397.044,20	8.397.044,20	230.823,00	3%	8.166.221,20
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.833.167,00	2.833.167,00	-	0%	2.833.167,00
Integração de Capital Social	-	-	-	-	-
Div. Arr. Pozn. de Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diversos	2.833.167,00	2.833.167,00	-	0%	2.833.167,00
RECEITAS (EXCETO EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	39.400.000,00	39.400.000,00	6.280.821,64	17%	33.119.178,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II) + (IV)	39.400.000,00	39.400.000,00	6.280.821,64	17%	33.119.178,36
DEBITO (VI)	0	0	0	-	0
TOTAL (VII) = (V) - (VI)	39.400.000,00	39.400.000,00	6.280.821,64	17%	33.119.178,36
RECURSOS PARA PAGAR (VIII)	0	0	-	-	0
RECURSOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-
Reservas de Crédito Adiantado	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO R\$	CREDITOR ADICIONAIS (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (R\$)
				Do Bimestre	%	Do Bimestre	%	
DESPESAS (EXCETO EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.400.000,00	-	39.400.000,00	4.132.940,07	11%	3.770.192,70	46%	35.629.807,30
DESPESAS CORRENTES	48.247.800,00	(42.000,00)	48.205.800,00	3.702.477,88	8%	3.524.890,48	40%	44.680.909,52
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.787.800,00	(247.499,40)	29.540.300,60	3.992.822,89	14%	3.824.961,38	32%	25.715.338,72
Juros e Encargos da Dívida	214.000,00	-	214.000,00	9.971,42	5%	47.200,02	22%	206.798,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.466.000,00	222.499,40	18.687.999,40	1.701.883,77	9%	1.652.729,08	9%	17.035.269,32
DESPESAS DE CAPITAL	10.800.700,00	42.000,00	10.842.700,00	430.002,21	4%	217.302,22	2%	10.625.397,78
INVESTIMENTOS	9.397.000,00	42.000,00	9.439.000,00	431.843,00	5%	1.170.791,85	12%	8.268.208,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.203.200,00	-	1.203.200,00	18.219,21	2%	402.307,41	34%	790.892,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	-	30.000,00	-	0%	-	0%	30.000,00
RECURSOS PARA PAGAR (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	39.400.000,00	-	39.400.000,00	4.132.940,07	11%	3.770.192,70	46%	35.629.807,30
RECURSOS PARA PAGAR (VIII)	0	0	0	0	-	0	-	0
TOTAL (X) = (IX) - (VIII)	39.400.000,00	-	39.400.000,00	4.132.940,07	11%	3.770.192,70	46%	35.629.807,30

Luzia

Françoise de Oliveira
Cruz - 5. - PB
CPF: 096.132.854-15



EXPEDIENTE
Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagrãção: Larissa Suzana Almeida
lajornalista@gmail.com