

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

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>1.080.160,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.080.160,00</b>	<b>72%</b>	<b>419.840,00</b>
031-Acao Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	216.000,00	1.080.160,00	216.000,00	1.080.160,00	72%	419.840,00
<b>04 - ADMINISTRACAO</b>	<b>3.266.900,00</b>	<b>3.328.144,27</b>	<b>554.646,95</b>	<b>2.656.790,02</b>	<b>566.014,93</b>	<b>2.648.390,02</b>	<b>80%</b>	<b>679.754,25</b>
122-Administracao Geral	2.246.600,00	2.201.778,49	344.099,75	1.696.715,76	355.332,73	1.690.815,76	77%	510.962,73
123-Administracao Financeira	1.020.300,00	1.126.365,78	210.547,20	960.074,26	210.682,20	957.574,26	85%	168.791,52
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5.731.000,00</b>	<b>5.678.073,55</b>	<b>256.477,87</b>	<b>1.576.746,23</b>	<b>273.423,04</b>	<b>1.573.268,20</b>	<b>28%</b>	<b>4.104.805,35</b>
122-Administracao Geral	3.885.000,00	3.866.883,55	176.739,68	1.258.664,57	189.055,90	1.256.040,57	32%	2.610.842,98
241-Assistencia ao Idoso	176.000,00	176.000,00	6.059,80	9.462,00	8.262,00	9.462,00	5%	166.538,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	921.000,00	896.190,00	57.609,98	238.046,95	59.916,73	237.252,92	26%	658.937,08
244-Assistencia Comunitaria	749.000,00	739.000,00	16.068,41	70.572,71	16.188,41	70.512,71	10%	668.487,29
<b>10 - SAUDE</b>	<b>21.880.000,00</b>	<b>21.912.513,34</b>	<b>2.122.052,33</b>	<b>9.209.609,02</b>	<b>2.169.196,55</b>	<b>9.061.796,47</b>	<b>41%</b>	<b>12.850.716,87</b>
122-Administracao Geral	4.525.000,00	4.658.023,04	463.874,40	1.697.684,20	428.860,67	1.576.537,90	34%	3.081.485,14
301-Atencao Basica	1.450.000,00	1.353.252,36	75.452,61	375.022,44	76.298,91	357.827,94	26%	995.424,42
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	14.368.000,00	14.383.288,43	1.397.071,73	6.230.397,37	1.478.383,38	6.220.925,62	43%	8.162.362,81
304-Vigilancia Sanitaria	1.085.000,00	1.075.000,00	146.019,17	749.761,00	146.019,17	749.761,00	70%	325.239,00
305-Vigilancia Epidemiologica	392.000,00	382.949,51	39.634,42	156.744,01	39.634,42	156.744,01	41%	226.205,50
544-Recursos Hidricos	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0%	60.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>14.475.000,00</b>	<b>14.564.724,97</b>	<b>1.966.664,22</b>	<b>9.216.117,26</b>	<b>1.747.843,85</b>	<b>8.742.063,84</b>	<b>60%</b>	<b>5.822.661,13</b>
122-Administracao Geral	621.700,00	593.437,59	2.940,00	4.677,59	2.940,00	4.677,59	1%	588.760,00
361-Ensino Fundamental	12.493.800,00	12.660.787,38	1.797.870,83	8.868.270,53	1.626.284,43	8.441.451,08	67%	4.219.336,30
364-Ensino Superior	87.000,00	82.000,00	7.200,00	11.050,00	7.200,00	11.050,00	13%	70.950,00
365-Educacao Infantil	669.000,00	652.000,00	403,60	403,60	403,60	403,60	0%	651.596,40
366-Educacao de Jovens e Adultos	243.000,00	217.000,00	21.578,39	21.578,39	16.987,81	16.987,81	8%	200.012,19
367-Educacao Especial	360.500,00	359.500,00	136.671,40	310.137,15	94.028,01	267.493,76	74%	92.006,24
<b>13 - CULTURA</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>2.544.518,37</b>	<b>55.033,38</b>	<b>523.562,90</b>	<b>54.712,50</b>	<b>523.242,02</b>	<b>21%</b>	<b>2.021.276,35</b>
392-Difusao Cultural	2.571.000,00	2.544.518,37	55.033,38	523.562,90	54.712,50	523.242,02	21%	2.021.276,35
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>6.676.100,00</b>	<b>6.788.786,30</b>	<b>759.051,48</b>	<b>2.746.808,65</b>	<b>737.428,08</b>	<b>2.718.053,65</b>	<b>40%</b>	<b>4.070.732,65</b>
122-Administracao Geral	825.000,00	899.595,77	70.000,00	315.420,00	70.000,00	315.420,00	35%	584.175,77
451-Infra-Estrutura Urbana	1.825.000,00	1.820.000,00	148.295,75	335.245,33	148.295,75	335.245,33	18%	1.484.754,67
452-Servicos Urbanos	4.026.100,00	4.069.190,53	540.755,73	2.096.143,32	519.132,33	2.067.388,32	51%	2.001.802,21
<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>1.361.044,20</b>	<b>87.269,76</b>	<b>377.251,72</b>	<b>87.589,76</b>	<b>377.091,72</b>	<b>28%</b>	<b>983.952,48</b>
605-Abastecimento	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	0%	70.000,00
606-Extensao Rural	1.317.000,00	1.291.044,20	87.269,76	377.251,72	87.589,76	377.091,72	29%	913.952,48
<b>23 - COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>360.000,00</b>
695-Turismo	400.000,00	360.000,00	-	-	-	-	0%	360.000,00
<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>532.195,00</b>	<b>3.914,20</b>	<b>16.544,92</b>	<b>3.914,20</b>	<b>16.544,92</b>	<b>3%</b>	<b>515.650,08</b>
812-Desporto Comunitario	683.000,00	532.195,00	3.914,20	16.544,92	3.914,20	16.544,92	3%	515.650,08
<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>6.021.110,19</b>	<b>27.403.590,72</b>	<b>5.856.122,91</b>	<b>26.740.610,84</b>		

*Luiz...*

Francisco...  
 CRC 0465-101-S-1PB  
 CPF: 096.132.854-15



# JORNAL OFICIAL

## DO MUNICÍPIO

ANO 037 Nº 1690

27 DE NOVEMBRO DE 2013

CRIADO PELA LEI 3917/75 DE JUNHO DE 1975

## FINANÇAS

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

RRFO - 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>1.080.160,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.080.160,00</b>	<b>72%</b>	<b>419.840,00</b>
051-Acao Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	216.000,00	1.080.160,00	216.000,00	1.080.160,00	72%	419.840,00
<b>04 - ADMINISTRACAO</b>	<b>3.266.900,00</b>	<b>3.328.144,27</b>	<b>554.646,95</b>	<b>2.656.790,02</b>	<b>566.014,93</b>	<b>2.648.390,02</b>	<b>80%</b>	<b>679.754,25</b>
122-Administracao Geral	2.246.000,00	2.201.778,49	344.000,73	1.694.715,76	333.332,73	1.690.815,76	77%	310.962,73
123-Administracao Financeira	1.020.900,00	1.126.365,78	210.547,20	960.074,26	210.682,20	957.574,26	85%	168.791,52
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5.701.000,00</b>	<b>5.678.073,65</b>	<b>256.477,87</b>	<b>1.576.746,23</b>	<b>273.423,04</b>	<b>1.573.268,20</b>	<b>28%</b>	<b>4.104.805,25</b>
122-Administracao Geral	3.885.000,00	3.866.893,35	176.730,69	1.236.664,57	169.035,90	1.236.040,57	32%	2.610.842,98
241-Assistencia ao Idoso	176.000,00	176.000,00	6.050,80	9.462,00	8.262,00	9.462,00	3%	166.538,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	921.000,00	894.100,00	37.600,98	238.046,95	39.916,73	237.252,92	20%	658.937,08
244-Assistencia Comunitaria	749.000,00	739.000,00	16.068,41	70.572,71	16.188,41	70.512,71	10%	668.487,29
<b>10 - SAUDE</b>	<b>21.880.000,00</b>	<b>21.912.813,34</b>	<b>2.122.082,33</b>	<b>9.209.609,02</b>	<b>2.169.196,88</b>	<b>9.061.796,47</b>	<b>41%</b>	<b>12.880.716,87</b>
122-Administracao Geral	4.525.000,00	4.058.023,94	463.874,40	1.697.684,20	428.860,67	1.570.537,90	34%	3.081.485,14
301-Atencao Basica	1.450.000,00	1.553.252,36	75.452,61	375.022,44	76.298,91	357.827,94	26%	995.424,42
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	14.368.000,00	14.383.288,43	1.397.071,73	6.230.397,37	1.478.385,38	6.220.925,62	43%	8.162.362,81
304-Policlinica Sanitaria	1.085.000,00	1.075.000,00	146.019,17	749.761,00	146.019,17	749.761,00	70%	325.230,00
305-Vigilancia Epidemiologica	392.000,00	382.949,51	39.634,42	156.744,01	39.634,42	156.744,01	41%	226.295,50
544-Recursos Humanos	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0%	60.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>14.475.000,00</b>	<b>14.564.724,97</b>	<b>1.966.664,22</b>	<b>9.216.117,26</b>	<b>1.747.843,85</b>	<b>8.742.063,84</b>	<b>60%</b>	<b>5.822.661,13</b>
122-Administracao Geral	621.700,00	593.437,39	2.940,00	4.677,39	2.940,00	4.677,39	1%	588.760,00
361-Ensino Fundamental	12.493.800,00	12.660.797,38	1.797.870,83	8.868.270,33	1.626.284,43	8.441.451,08	67%	4.219.336,30
364-Ensino Superior	87.000,00	82.000,00	7.200,00	11.050,00	7.200,00	11.050,00	13%	70.950,00
365-Educacao Infantil	660.000,00	652.000,00	403,60	403,60	403,60	403,60	0%	651.596,40
366-Educacao de Jovens e Adultos	243.000,00	217.000,00	21.578,39	21.578,39	16.987,81	16.987,81	8%	200.012,19
367-Educacao Especial	300.500,00	339.500,00	136.671,40	310.137,15	94.028,01	267.495,76	74%	92.006,24
<b>13 - CULTURA</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>2.544.518,37</b>	<b>55.033,38</b>	<b>523.562,90</b>	<b>54.712,50</b>	<b>523.242,02</b>	<b>21%</b>	<b>2.021.276,35</b>
392-Difusao Cultural	2.571.000,00	2.544.518,37	55.033,38	523.562,90	54.712,50	523.242,02	21%	2.021.276,35
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>6.676.100,00</b>	<b>6.788.786,30</b>	<b>789.061,48</b>	<b>2.746.808,68</b>	<b>737.428,08</b>	<b>2.718.063,68</b>	<b>40%</b>	<b>4.070.722,68</b>
122-Administracao Geral	825.000,00	899.595,77	70.000,00	315.420,00	70.000,00	315.420,00	33%	584.175,77
451-Infra-Estrutura Urbana	1.825.000,00	1.820.000,00	148.295,75	335.245,33	148.295,75	335.245,33	18%	1.484.754,67
452-Servicos Urbanos	4.026.100,00	4.069.190,53	540.755,73	2.095.143,32	519.132,33	2.067.388,32	31%	2.001.802,21
<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>1.361.044,20</b>	<b>87.269,76</b>	<b>377.251,72</b>	<b>87.589,76</b>	<b>377.091,72</b>	<b>28%</b>	<b>983.952,48</b>
605-Abastecimento	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	0%	70.000,00
606-Extensao Rural	1.317.000,00	1.291.044,20	87.269,76	377.251,72	87.589,76	377.091,72	29%	913.952,48
<b>23 - COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>360.000,00</b>
695-Turismo	400.000,00	360.000,00	-	-	-	-	0%	360.000,00
<b>26 - 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>532.195,00</b>	<b>3.914,20</b>	<b>16.544,92</b>	<b>3.914,20</b>	<b>16.544,92</b>	<b>3%</b>	<b>515.650,08</b>
812-Desporto Comunitario	683.000,00	532.195,00	3.914,20	16.544,92	3.914,20	16.544,92	3%	515.650,08
<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>6.021.110,19</b>	<b>27.403.890,72</b>	<b>5.856.122,91</b>	<b>26.740.610,84</b>		

*Luzia*

Francisco de Oliveira  
CRC 005 - RJ - S - PB  
CPF. 096.132.854-15



EXPEDIENTE:

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

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	No Bimestre	Até o Bimestre	%
				(b)	(c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.711.000,00	1.711.000,00	311.859,16	1.283.348,68	75%
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	89.823,56	381.597,90	251%
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	89.823,56	381.597,90	254%
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	93.232,37	425.636,92	84%
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	93.232,37	425.636,92	85%
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	128.803,23	464.488,00	55%
1.4.1- IRRF	850.000,00	850.000,00	128.803,23	464.488,00	55%
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	-	-	-	-	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	19.135.431,00	19.135.431,00	2.583.133,31	15.011.348,83	78%
2.1- Cota-Parte FPM	15.832.931,00	15.832.931,00	1.898.135,71	11.512.814,25	73%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.832.931,00	15.832.931,00	1.898.135,71	11.512.814,25	73%
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	606.479,64	3.044.042,98	101%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.000,00	7.000,00	876,06	4.380,31	63%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	692,43	3.003,17	38%
2.5- Cota-Parte ITR	7.500,00	7.500,00	4.888,69	6.207,72	83%
2.6- Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	72.060,78	440.900,40	157%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	20.846.431,00	20.846.431,00	2.894.992,47	16.294.697,51	78%

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.120.000,00	1.120.000,00	238.418,56	702.475,15	63%
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	39.069,70	204.586,31	102%
5.2- Outras Transferências do FNDE	920.000,00	920.000,00	199.348,86	497.888,84	54%
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	238.418,56	702.475,15	63%

**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	502.075,89	2.913.488,52	76%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.166.586,20	3.166.586,20	379.627,08	2.302.562,62	73%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	121.295,89	608.808,39	101%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.456,00	1.456,00	175,20	876,02	60%
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	977,72	1.241,49	85%
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	1.246.069,27	7.084.816,90	71%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.246.069,27	7.084.816,90	71%
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	743.993,38	4.171.328,38	

[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	5.771.084,42	985.678,73	5.227.329,91	91%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.000.000,00	5.771.084,42	985.678,73	5.227.329,91	91%
14- OUTRAS DESPESAS	4.000.000,00	3.739.196,24	282.636,00	1.793.867,43	48%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.000.000,00	3.739.196,24	282.636,00	1.793.867,43	48%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.000.000,00	9.510.280,66	1.268.314,73	7.021.197,34	74%

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

VALOR

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	<b>73,78</b>

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

**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) <sup>3</sup>	5.211.607,75	5.211.607,75	723.748,12	4.073.674,38	
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	403,60	403,60	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	669.000,00	652.000,00	403,60	403,60	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.736.800,00	12.877.787,38	1.643.272,24	8.458.438,89	66%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	9.510.280,66	1.268.314,73	7.021.197,34	74%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.736.800,00	3.367.506,72	374.957,51	1.437.241,55	43%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	87.000,00	82.000,00	7.200,00	11.050,00	13%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	982.200,00	952.937,59	96.968,01	272.171,35	29%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.475.000,00	14.564.724,97	1.747.843,85	8.742.063,84	60%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.171.328,38
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 <sup>4</sup>	-
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)	4.171.328,38
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	<b>4.287.514,11</b>
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> $((38) / (3) \times 100) \%$	<b>26,31</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	121,73	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.069.924,91	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.914.890,56	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	155.156,08	-

FONTE:

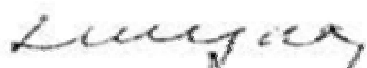
<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.


<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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



  
 Francisco Vinícius de Oliveira  
 CRE: 4165 - RN - S: PB  
 CPF: 096.132.854-15



# JORNAL OFICIAL

## DO MUNICÍPIO

ANO 037 Nº 1692

27 DE NOVEMBRO DE 2013

CRIAÇÃO PELA LEI 3917/75 DE JUNHO DE 1975

## FINANÇAS

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 5) <sup>1</sup>	5.211.607,75	5.211.607,75	723.748,12	4.073.674,58	
DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DEPESAS LIQUIDADAS		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	669.000,00	652.000,00	403,60	403,60	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	669.000,00	652.000,00	403,60	403,60	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.736.800,00	12.877.787,38	1.843.272,24	8.458.438,89	66%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.090.000,00	9.510.280,66	1.268.314,73	7.021.197,54	74%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.736.800,00	3.367.506,72	374.957,51	1.437.241,55	43%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	87.000,00	82.000,00	7.200,00	31.050,00	13%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	982.200,00	952.937,59	96.969,01	272.171,35	29%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.475.000,00	14.564.724,97	1.747.843,81	8.742.063,84	60%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.171.328,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 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 INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS 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)					4.171.328,58
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((29 + 34) - (37))					4.287.514,11
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>3</sup> ((38) / (5) x 100) %					26,31
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DEPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (g) = (f/e)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>(z)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-			-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				FUNDEB (h)	FUNDEF
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				121,73	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				15.069.924,91	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				14.914.890,56	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				155.156,08	-

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

*Luzia*

Francisco Y... Oliveira  
CRC 0657- F/R - S - PB  
CPF 096.132.854-15



EXPEDIENTE:

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



# JORNAL OFICIAL

## DO MUNICÍPIO

ANO 037 Nº 1691

27 DE NOVEMBRO DE 2013

CRIADO PELA LEI 39175 DE JUNHO DE 1975

## FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RECEITAS DO ENSINO		R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			No Bimestre Até o Bimestre (b) (a) x (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.285.348,88</b> 75%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	200.000,00	200.000,00	11.622,86 6%
1.1.1- IPTU	3.000,00	3.000,00	- 0%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Amortização 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 Imediata - ITBI	152.000,00	152.000,00	89.823,56 59%
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	89.823,56 59%
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, Amortização 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	95.232,57 19%
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	95.232,57 19%
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, Amortização 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	550.000,00	550.000,00	128.803,23 23%
1.4.1- IRRF	550.000,00	550.000,00	128.803,23 23%
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, Amortização 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, 5º, 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, Amortização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19.133.431,00</b>	<b>19.133.431,00</b>	<b>2.583.153,31</b> 13%
2.1- Cota-Parte FPM	15.832.931,00	15.832.931,00	1.898.153,71 12%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.832.931,00	15.832.931,00	1.898.153,71 12%
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	606.479,64 20%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 7/1996	7.000,00	7.000,00	876,06 12%
2.4- Cota-Parte IPVA-Expediente	8.000,00	8.000,00	660,43 8%
2.5- Cota-Parte ITR	7.300,00	7.300,00	4.888,68 67%
2.6- Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	72.060,78 26%
2.7- Cota-Parte IOF-Oper	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>20.844.431,00</b>	<b>20.844.431,00</b>	<b>2.894.997,47</b> 14%
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
			No Bimestre Até o Bimestre (b) (a) x (b/a) x 100
<b>4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VENCULADOS AO ENSINO</b>	-	-	-
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>258.418,16</b> 23%
5.1- Transferências de Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	39.069,70 19%
5.2- Outras Transferências do FUNDE	920.000,00	920.000,00	199.348,46 22%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	-	-	-
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>258.418,16</b> 23%
<b>FUNDES</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
			No Bimestre Até o Bimestre (b) (a) x (b/a) x 100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDES</b>	<b>3.827.322,20</b>	<b>3.827.322,20</b>	<b>542.676,69</b> 14%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDES - (20% de 2.1.1)	3.168.586,20	3.168.586,20	379.627,06 12%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDES - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	121.250,59 20%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDES - (20% de 2.3)	1.456,00	1.456,00	175,20 12%
10.4- Cota-Parte IPVA-Expediente Destinada ao FUNDES - (20% de 2.4)	1.644,00	1.644,00	- 0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR-Accrescido Destinada ao FUNDES - (20% de 1.5 + 2.5)	1.456,00	1.456,00	977,72 67%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDES - (20% de 2.6)	56.160,00	56.160,00	56,160 0%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.248.069,27</b> 12%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.248.069,27 12%
11.2- Compensação de Utilidade do FUNDES	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDES	-	-	-
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES (10.1 - 10)</b>	<b>6.172.673,80</b>	<b>6.172.673,80</b>	<b>743.695,18</b> 12%
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) x (12) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b> 100%
<b>14- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) x (12) = DÉCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b> 100%
<b>DESPESAS DO FUNDES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>
			No Bimestre Até o Bimestre (b) (a) x (b/a) x 100
<b>15- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.771.084,42</b>	<b>943.678,73</b> 16%
15.1- Com Educação Infantil	-	-	-
15.2- Com Ensino Fundamental	6.000.000,00	5.771.084,42	943.678,73 16%
<b>16- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.739.196,24</b>	<b>282.636,06</b> 7%
16.1- Com Educação Infantil	-	-	-
16.2- Com Ensino Fundamental	4.000.000,00	3.739.196,24	282.636,06 7%
<b>17- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDES (15 + 16)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.510.280,66</b>	<b>1.226.314,79</b> 13%
<b>DESCRIÇÃO PARA FINS DE LIMITE DO FUNDES PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>			<b>VALOR</b>
18- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDES	-	-	-
19- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDES	-	-	-
20- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDES (18 + 19)	-	-	-
21- LIMITE DE 60% DO FUNDES NA REINSCRIÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (17 - 20) x (11) x 100%	-	-	<b>73,78</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO EM CURSO</b>			<b>VALOR</b>
22- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDES EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	-
23- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 22 ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO	-	-	-



EXPEDIENTE:  
Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida  
Diagramação: Larissa Suzana Almeida  
lsjornalista@gmail.com



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

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	59.400.000,00	59.400.000,00	6.441.353,16	11%	32.306.422,97	54%	27.093.577,03
RECEITAS CORRENTES	49.969.788,80	49.969.788,80	6.261.077,16	13%	31.528.034,72	63%	18.441.754,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.795.000,00	1.795.000,00	332.481,83	19%	1.343.158,50	75%	451.841,50
Impostos	1.700.000,00	1.700.000,00	311.859,16	18%	1.283.348,68	75%	416.651,32
Taxas	45.000,00	45.000,00	20.622,67	46%	59.809,82	133%	(14.809,82)
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	94.633,27	189%	500.408,74	1001%	(450.408,74)
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	31.946,26	26%	110.455,71	91%	10.544,29
Recursos Imobiliários	1.000,00	1.000,00	4.611,26	461%	17.939,82	1794%	(16.939,82)
Recursos de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	27.292,93	34%	90.723,75	113%	(10.723,75)
Recursos de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	42,07	0%	1.792,14	4%	38.207,86
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	100,60	0%	1.006,35	1%	173.993,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.032.788,80	47.032.788,80	5.422.642,98	12%	27.590.527,52	59%	19.442.261,28
Transferências Intergovernamentais	41.314.788,80	41.314.788,80	5.422.642,98	13%	27.590.527,52	67%	13.724.261,28
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	69.267,13	9%	169.364,64	21%	626.635,36
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	241,64	2%	1.065,20	8%	11.934,80
Indenizações e Restituições	58.000,00	58.000,00	49.014,81	85%	89.022,30	153%	(31.022,30)
Receita da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	15.495,68	310%	56.457,46	1129%	(51.457,46)
Receitas Correntes Diversas	720.000,00	720.000,00	4.515,00	1%	22.819,68	3%	697.180,32
RECEITAS DE CAPITAL	9.430.211,20	9.430.211,20	180.276,00	2%	778.388,25	8%	8.651.822,95
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	180.276,00	3%	778.388,25	12%	5.528.655,95
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	180.276,00	3%	778.388,25	12%	5.528.655,95
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. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	2.953.167,00	2.953.167,00	-	0%	-	0%	2.953.167,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	59.400.000,00	59.400.000,00	6.441.353,16	11%	32.306.422,97	54%	27.093.577,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	59.400.000,00	59.400.000,00	6.441.353,16	11%	32.306.422,97	54%	27.093.577,03
DEFÍCIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	59.400.000	59.400.000,00	6.441.353	-	32.306.422,97	-	-
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 (d+(e))	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	59.400.000,00	-	59.400.000,00	6.021.110,19	27.403.590,72	5.856.122,91	26.740.610,84	45%	32.659.389,16
DESPESAS CORRENTES	48.547.300,00	(178.459,60)	48.368.840,40	5.525.767,90	25.333.149,09	5.513.764,62	25.058.153,21	52%	23.310.687,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.787.800,00	(290.126,89)	29.497.673,11	3.792.296,90	18.656.758,46	3.877.569,95	18.639.563,96	63%	10.858.109,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	354.600,00	-	354.600,00	7.958,23	55.218,25	7.958,23	55.218,25	16%	299.381,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.404.900,00	111.667,29	18.516.567,29	1.725.512,77	6.621.172,38	1.628.236,44	6.363.371,00	34%	12.153.196,29
DESPESAS DE CAPITAL	10.802.700,00	178.459,60	10.981.159,60	495.342,29	2.070.441,63	342.358,29	1.682.457,63	15%	9.298.701,97
INVESTIMENTOS	9.597.500,00	178.459,60	9.775.959,60	462.521,16	1.633.313,09	309.537,16	1.245.329,09	13%	8.530.630,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.205.200,00	-	1.205.200,00	32.821,13	437.128,54	32.821,13	437.128,54	36%	768.071,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	59.400.000,00	-	59.400.000,00	6.021.110,19	27.403.590,72	5.856.122,91	26.740.610,84	45%	32.659.389,16
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	59.400.000,00	-	59.400.000,00	6.021.110,19	27.403.590,72	5.856.122,91	26.740.610,84	45%	32.659.389,16
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	5.565.812,13	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	59.400.000,00	-	59.400.000,00	6.021.110,19	27.403.590,72	5.856.122,91	32.306.422,97	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V20.15.129.0324)

*Luciano*

Francisco de Assis Oliveira  
 CRE: 4165 - RN - SP  
 CPF: 096.132.854-15

