

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/a) | |
| 01 - LEGISLATIVA | 1.460.403,00 | 1.460.403,00 | 241.600,00 | 241.600,00 | 241.600,00 | 241.600,00 | 17% | 1.218.803,00 |
| 031-Acao Legislativa | 1.460.403,00 | 1.460.403,00 | 241.600,00 | 241.600,00 | 241.600,00 | 241.600,00 | 17% | 1.218.803,00 |
| 04 - ADMINISTRACAO | 4.078.300,00 | 4.020.968,89 | 444.518,33 | 444.518,33 | 420.272,90 | 420.272,90 | 10% | 3.600.695,99 |
| 122-Administracao Geral | 2.684.000,00 | 2.631.039,18 | 346.117,96 | 346.117,96 | 328.386,05 | 328.386,05 | 12% | 2.302.653,13 |
| 123-Administracao Financeira | 1.394.300,00 | 1.389.929,71 | 98.400,37 | 98.400,37 | 91.886,85 | 91.886,85 | 7% | 1.298.042,86 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 5.762.001,00 | 5.762.001,00 | 198.859,13 | 198.859,13 | 193.879,13 | 193.879,13 | 3% | 5.568.121,87 |
| 122-Administracao Geral | 4.255.000,00 | 4.255.000,00 | 158.896,46 | 158.896,46 | 155.176,46 | 155.176,46 | 4% | 4.099.823,54 |
| 241-Assistencia ao Idoso | 204.000,00 | 204.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0% | 203.600,00 |
| 243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 984.000,00 | 984.000,00 | 24.144,37 | 24.144,37 | 24.144,37 | 24.144,37 | 2% | 959.855,63 |
| 244-Assistencia Comunitaria | 319.001,00 | 319.001,00 | 15.418,30 | 15.418,30 | 14.158,30 | 14.158,30 | 4% | 304.842,70 |
| 10 - SAUDE | 22.392.600,00 | 22.392.600,00 | 1.848.981,81 | 1.848.981,81 | 1.771.372,44 | 1.771.372,44 | 8% | 20.621.227,56 |
| 122-Administracao Geral | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | 264.708,34 | 264.708,34 | 233.914,52 | 233.914,52 | 11% | 1.801.085,48 |
| 301-Atencao Basica | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 74.499,79 | 74.499,79 | 60.958,99 | 60.958,99 | 3% | 1.839.041,01 |
| 302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 15.579.600,00 | 15.579.600,00 | 1.322.374,59 | 1.322.374,59 | 1.289.099,84 | 1.289.099,84 | 8% | 14.290.500,16 |
| 304-Vigilancia Sanitaria | 2.878.000,00 | 2.878.000,00 | 187.399,09 | 187.399,09 | 187.399,09 | 187.399,09 | 7% | 2.690.600,91 |
| 12 - EDUCACAO | 16.411.026,00 | 16.468.357,11 | 1.690.470,22 | 1.690.470,22 | 1.665.408,47 | 1.665.408,47 | 10% | 14.802.948,64 |
| 122-Administracao Geral | 801.700,00 | 801.700,00 | - | - | - | - | 0% | 801.700,00 |
| 361-Ensino Fundamental | 14.243.824,00 | 14.300.155,11 | 1.652.266,45 | 1.652.266,45 | 1.635.844,70 | 1.635.844,70 | 11% | 12.664.310,41 |
| 364-Ensino Superior | 92.002,00 | 92.002,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 2% | 90.252,00 |
| 365-Educacao Infantil | 638.000,00 | 638.000,00 | 30.453,77 | 30.453,77 | 27.813,77 | 27.813,77 | 4% | 610.186,23 |
| 366-Educacao de Jovens e Adultos | 275.000,00 | 276.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | 0% | 276.000,00 |
| 367-Educacao Especial | 360.500,00 | 360.500,00 | - | - | - | - | 0% | 360.500,00 |
| 13 - CULTURA | 2.568.000,00 | 2.568.000,00 | 67.050,33 | 67.050,33 | 66.970,23 | 66.970,23 | 3% | 2.501.029,77 |
| 392-Difusao Cultural | 2.568.000,00 | 2.568.000,00 | 67.050,33 | 67.050,33 | 66.970,23 | 66.970,23 | 3% | 2.501.029,77 |
| 15 - URBANISMO | 8.917.670,00 | 8.917.670,00 | 675.476,65 | 675.476,65 | 638.478,80 | 638.478,80 | 7% | 8.279.191,20 |
| 122-Administracao Geral | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 6% | 1.019.000,00 |
| 451-Infra-Estrutura Urbana | 3.917.000,00 | 3.917.000,00 | 33.930,35 | 33.930,35 | - | - | 0% | 3.917.000,00 |
| 452-Servicos Urbanos | 3.911.670,00 | 3.911.670,00 | 571.546,30 | 571.546,30 | 568.478,80 | 568.478,80 | 15% | 3.343.191,20 |
| 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 |
| 20 - AGRICULTURA | 1.546.000,00 | 1.546.000,00 | 87.584,09 | 87.584,09 | 87.264,09 | 87.264,09 | 6% | 1.458.735,91 |
| 606-Extensao Rural | 1.546.000,00 | 1.546.000,00 | 87.584,09 | 87.584,09 | 87.264,09 | 87.264,09 | 6% | 1.458.735,91 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - | 0% | 400.000,00 |
| 695-Turismo | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - | 0% | 400.000,00 |
| 25 - ENERGIA | 120.000,00 | 120.000,00 | - | - | - | - | 0% | 120.000,00 |
| 752-Energia Eletrica | 120.000,00 | 120.000,00 | - | - | - | - | 0% | 120.000,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 564.000,00 | 564.000,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 1% | 559.510,00 |
| 812-Desporto Comunitario | 564.000,00 | 564.000,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 1% | 559.510,00 |
| 99 - RESERVAS | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 0% | 50.000,00 |
| 999-Reserva de Contingencia | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 0% | 50.000,00 |
| TOTAL | 64.470.000,00 | 64.470.000,00 | 5.259.030,56 | 5.259.030,56 | 5.089.736,06 | 5.089.736,06 | | |

Luciano

Francisco Vinícius de Oliveira
 CRC: 4465 - RN - S: PB
 CPF: 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 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 | 2.177.100,00 | 2.177.100,00 | 303.642,56 | 303.642,56 | 14% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 225.500,00 | 225.500,00 | - | - | 0% |
| 1.1.1- IPTU | 220.000,00 | 220.000,00 | - | - | 0% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 5.500,00 | 5.500,00 | - | - | 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 | 462.200,00 | 462.200,00 | 101.942,88 | 101.942,88 | 22% |
| 1.2.1- ITBI | 460.000,00 | 460.000,00 | 101.942,88 | 101.942,88 | 22% |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 2.200,00 | 2.200,00 | - | - | 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 | 554.400,00 | 554.400,00 | 100.847,71 | 100.847,71 | 18% |
| 1.3.1- ISS | 550.000,00 | 550.000,00 | 100.847,71 | 100.847,71 | 18% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 4.400,00 | 4.400,00 | - | - | 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 | 935.000,00 | 935.000,00 | 100.851,97 | 100.851,97 | 11% |
| 1.4.1- IRRF | 935.000,00 | 935.000,00 | 100.851,97 | 100.851,97 | 11% |
| 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 | 21.580.974,00 | 21.580.974,00 | 4.094.014,18 | 4.094.014,18 | 19% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.416.224,00 | 17.416.224,00 | 3.340.571,21 | 3.340.571,21 | 19% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.416.224,00 | 17.416.224,00 | 3.340.571,21 | 3.340.571,21 | 19% |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | - | - | - | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 696.645,36 | 696.645,36 | 19% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 7.700,00 | 7.700,00 | 910,76 | 910,76 | 12% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 8.800,00 | 8.800,00 | 734,94 | 734,94 | 8% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 8.250,00 | 8.250,00 | 313,55 | 313,55 | 4% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 540.000,00 | 540.000,00 | 54.838,36 | 54.838,36 | 10% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.758.074,00 | 23.758.074,00 | 4.397.656,74 | 4.397.656,74 | 19% |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | - | - |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 625.000,00 | 625.000,00 | 45.567,13 | 45.567,13 | 7% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 150.000,00 | 150.000,00 | 45.567,13 | 45.567,13 | 30% |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 475.000,00 | 475.000,00 | - | - | 0% |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | - | - | - | - |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - | - | - | - |
| 6.1- Transferências de Convênios | - | - | - | - | - |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | - | - | - |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - | - | - | - |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 625.000,00 | 625.000,00 | 45.567,13 | 45.567,13 | 7% |

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 | 4.208.453,00 | 4.208.453,00 | 807.625,37 | 807.625,37 | 19% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.483.245,00 | 3.483.245,00 | 668.114,21 | 668.114,21 | 19% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 660.000,00 | 660.000,00 | 139.329,02 | 139.329,02 | 21% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.602,00 | 1.602,00 | 182,14 | 182,14 | 11% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 1.830,00 | 1.830,00 | - | - | 0% |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | - | - | - | - | - |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 61.776,00 | 61.776,00 | - | - | 0% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.776.501,29 | 1.776.501,29 | 16% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.738.127,35 | 1.738.127,35 | 16% |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | 38.373,94 | 38.373,94 | - |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | - | - | - | - |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.791.547,00 | 6.791.547,00 | 930.501,98 | 930.501,98 | - |

[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 | 6.600.000,00 | 6.573.566,23 | 1.008.107,30 | 1.008.107,30 | 15% |
| 13.1- Com Educação Infantil | - | - | - | - | - |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 6.600.000,00 | 6.573.566,23 | 1.008.107,30 | 1.008.107,30 | 15% |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 312.623,22 | 312.623,22 | 7% |
| 14.1- Com Educação Infantil | - | - | - | - | - |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 312.623,22 | 312.623,22 | 7% |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 11.000.000,00 | 10.973.566,23 | 1.320.730,52 | 1.320.730,52 | 12% |

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

VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | |
|---|--------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | - |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | - |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | - |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$ | 56,75 |

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | 5.939.518,50 | 5.939.518,50 | 1.099.414,19 | 1.099.414,19 | |
| 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 | 638.000,00 | 638.000,00 | 27.813,77 | 27.813,77 | 4% |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | - | - | - | - | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 638.000,00 | 638.000,00 | 27.813,77 | 27.813,77 | 4% |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 14.518.824,00 | 14.576.155,11 | 1.635.844,70 | 1.635.844,70 | 11% |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11.000.000,00 | 10.973.566,23 | 1.320.730,52 | 1.320.730,52 | 12% |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.518.824,00 | 3.602.588,88 | 315.114,18 | 315.114,18 | 9% |
| 25- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 92.002,00 | 92.002,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 2% |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | |
| 28- OUTRAS | 1.162.200,00 | 1.162.200,00 | - | - | 0% |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 16.411.026,00 | 16.468.357,11 | 1.665.408,47 | 1.665.408,47 | 10% |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|-------------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 930.501,98 |
| 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) | 930.501,98 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 733.156,49 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ $((38) / (3) \times 100) \%$ | 16,67 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|--------------|--------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 69.076,06 | - |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.313.682,80 | - |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.876.534,59 | - |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | - | - |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 506.224,27 | - |

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.

Luciano


Francisco Viana - Francisco de Oliveira
CRC: 4465 - RN - S: PB
CPF: 096.132.854-15

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V21.16.137.0348)'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| | | | | | | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 64.470.000,00 | 64.470.000,00 | 7.386.648,36 | 11% | 7.386.648,36 | 11% | 57.083.351,64 |
| RECEITAS CORRENTES | 48.552.576,00 | 48.552.576,00 | 7.299.612,42 | 15% | 7.299.612,42 | 15% | 41.252.963,58 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.269.500,00 | 2.269.500,00 | 313.257,68 | 14% | 313.257,68 | 14% | 1.956.242,32 |
| Impostos | 2.165.000,00 | 2.165.000,00 | 303.642,56 | 14% | 303.642,56 | 14% | 1.861.357,44 |
| Taxas | 49.500,00 | 49.500,00 | 9.615,12 | 19% | 9.615,12 | 19% | 39.884,88 |
| Contribuição de Melhoria | 55.000,00 | 55.000,00 | - | 0% | - | 0% | 55.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 600.000,00 | 600.000,00 | 108.731,21 | 18% | 108.731,21 | 18% | 491.268,79 |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 99.100,00 | 99.100,00 | 42.676,13 | 43% | 42.676,13 | 43% | 56.423,87 |
| Receitas Imobiliárias | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.536,52 | 140% | 1.536,52 | 140% | (436,52) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 58.000,00 | 58.000,00 | 41.139,61 | 71% | 41.139,61 | 71% | 16.860,39 |
| Receita de Concessões e Permissões | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0% | - | 0% | 40.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Produção Vegetal | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Produção Animal e Derivados | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Transformação | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Construção | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 192.500,00 | 192.500,00 | 42,00 | 0% | 42,00 | 0% | 192.458,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 44.550.876,00 | 44.550.876,00 | 6.473.217,75 | 15% | 6.473.217,75 | 15% | 38.077.658,25 |
| Transferências Intergovernamentais | 43.144.776,00 | 43.144.776,00 | 6.473.217,75 | 15% | 6.473.217,75 | 15% | 36.671.558,25 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 1.406.100,00 | 1.406.100,00 | - | 0% | - | 0% | 1.406.100,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 840.600,00 | 840.600,00 | 47.756,74 | 6% | 47.756,74 | 6% | 792.843,26 |
| Multas e Juros de Mora | 14.300,00 | 14.300,00 | 79,89 | 1% | 79,89 | 1% | 14.220,11 |
| Indenizações e Restituições | 63.800,00 | 63.800,00 | 8.113,80 | 13% | 8.113,80 | 13% | 55.686,20 |
| Receita da Dívida Ativa | 5.500,00 | 5.500,00 | 33.137,05 | 602% | 33.137,05 | 602% | (27.637,05) |
| Receitas Correntes Diversas | 757.000,00 | 757.000,00 | 6.426,00 | 1% | 6.426,00 | 1% | 750.574,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 15.917.424,00 | 15.917.424,00 | 87.035,94 | 1% | 87.035,94 | 1% | 15.830.388,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 77.000,00 | 77.000,00 | - | 0% | - | 0% | 77.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 77.000,00 | 77.000,00 | - | 0% | - | 0% | 77.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | 24.000,00 | 22% | 24.000,00 | 22% | 86.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 55.000,00 | 55.000,00 | 24.000,00 | 44% | 24.000,00 | 44% | 31.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 55.000,00 | 55.000,00 | - | 0% | - | 0% | 55.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.701.940,00 | 11.701.940,00 | 63.035,94 | 1% | 63.035,94 | 1% | 11.638.904,06 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 11.701.940,00 | 11.701.940,00 | 63.035,94 | 1% | 63.035,94 | 1% | 11.638.904,06 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.028.484,00 | 4.028.484,00 | - | 0% | - | 0% | 4.028.484,00 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | 4.028.484,00 | 4.028.484,00 | - | 0% | - | 0% | 4.028.484,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 64.470.000,00 | 64.470.000,00 | 7.386.648,36 | 11% | 7.386.648,36 | 11% | 57.083.351,64 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 64.470.000,00 | 64.470.000,00 | 7.386.648,36 | 11% | 7.386.648,36 | 11% | 57.083.351,64 |
| DÉFICIT (VI) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 64.470.000 | 64.470.000,00 | 7.386.648 | - | 7.386.648,36 | - | - |
| 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/f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 64.470.000,00 | - | 64.470.000,00 | 5.259.030,56 | 5.259.030,56 | 5.089.736,06 | 5.089.736,06 | 8% | 59.380.263,94 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.637.576,00 | - | 48.637.576,00 | 4.993.763,88 | 4.993.763,88 | 4.858.399,73 | 4.858.399,73 | 10% | 43.779.176,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.608.800,00 | 6.406,83 | 30.615.206,83 | 3.635.562,22 | 3.635.562,22 | 3.599.521,42 | 3.599.521,42 | 12% | 27.015.685,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 404.600,00 | - | 404.600,00 | 7.924,83 | 7.924,83 | 7.924,83 | 7.924,83 | 2% | 396.675,17 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.624.176,00 | (6.406,83) | 17.617.769,17 | 1.350.276,83 | 1.350.276,83 | 1.250.953,48 | 1.250.953,48 | 7% | 16.366.815,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.782.424,00 | - | 15.782.424,00 | 265.266,68 | 265.266,68 | 231.336,33 | 231.336,33 | 1% | 15.551.087,67 |
| INVESTIMENTOS | 14.577.224,00 | - | 14.577.224,00 | 232.272,23 | 232.272,23 | 198.341,88 | 198.341,88 | 1% | 14.378.882,12 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.205.200,00 | - | 1.205.200,00 | 32.994,45 | 32.994,45 | 32.994,45 | 32.994,45 | 3% | 1.172.205,55 |
| 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) | 64.470.000,00 | - | 64.470.000,00 | 5.259.030,56 | 5.259.030,56 | 5.089.736,06 | 5.089.736,06 | 8% | 59.380.263,94 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 64.470.000,00 | - | 64.470.000,00 | 5.259.030,56 | 5.259.030,56 | 5.089.736,06 | 5.089.736,06 | 8% | 59.380.263,94 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.296.912,30 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 64.470.000,00 | - | 64.470.000,00 | 5.259.030,56 | 5.259.030,56 | 5.089.736,06 | 7.386.648,36 | - | - |

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V21.16.137.0348)

Luiz...

Francisco...
 CRÉDITO: 4865 - RN - S - PB
 CPF: 096.132.854-15