

**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 ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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)	
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.460.403,00</b>	<b>1.460.403,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>483.200,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>483.200,00</b>	<b>33%</b>	<b>977.203,00</b>
031-Acao Legislativa	1.460.403,00	1.460.403,00	241.600,00	483.200,00	241.600,00	483.200,00	33%	977.203,00
<b>04 - ADMINISTRACAO</b>	<b>4.078.300,00</b>	<b>4.008.355,25</b>	<b>466.866,64</b>	<b>911.384,97</b>	<b>479.443,07</b>	<b>899.715,97</b>	<b>22%</b>	<b>3.108.639,28</b>
122-Administracao Geral	2.684.000,00	2.623.425,54	364.782,27	710.900,23	373.345,18	701.731,23	27%	1.921.694,31
123-Administracao Financeira	1.394.300,00	1.384.929,71	102.084,37	200.484,74	106.097,89	197.984,74	14%	1.186.944,97
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5.762.001,00</b>	<b>5.768.331,00</b>	<b>354.346,36</b>	<b>553.205,49</b>	<b>343.926,19</b>	<b>537.805,32</b>	<b>9%</b>	<b>5.230.525,68</b>
122-Administracao Geral	4.255.000,00	4.261.330,00	296.332,51	455.228,97	285.849,01	441.025,47	10%	3.820.304,53
241-Assistencia ao Idoso	204.000,00	204.000,00	506,20	906,20	506,20	906,20	0%	203.093,80
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	984.000,00	984.000,00	38.922,66	63.067,03	37.855,99	62.000,36	6%	921.999,64
244-Assistencia Comunitaria	319.001,00	319.001,00	18.584,99	34.003,29	19.714,99	33.873,29	11%	285.127,71
<b>10 - SAUDE</b>	<b>22.392.600,00</b>	<b>22.491.030,19</b>	<b>2.195.705,44</b>	<b>4.044.687,25</b>	<b>2.196.782,22</b>	<b>3.968.154,66</b>	<b>18%</b>	<b>18.522.875,53</b>
122-Administracao Geral	2.035.000,00	2.048.540,88	389.616,91	654.325,25	378.043,64	611.958,16	30%	1.436.582,72
301-Atencao Basica	1.900.000,00	1.900.000,00	105.594,96	180.094,75	105.094,96	166.053,95	9%	1.733.946,05
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	15.579.600,00	15.579.600,00	1.502.470,15	2.824.844,74	1.532.237,80	2.821.337,64	18%	12.758.262,36
304-Vigilancia Sanitaria	2.878.000,00	2.962.889,31	198.023,42	385.422,51	181.405,82	368.804,91	12%	2.594.084,40
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>16.411.026,00</b>	<b>16.347.964,78</b>	<b>1.981.749,51</b>	<b>3.672.219,73</b>	<b>1.990.100,59</b>	<b>3.655.509,06</b>	<b>22%</b>	<b>12.692.455,72</b>
122-Administracao Geral	801.700,00	801.700,00	53.951,26	53.951,26	53.951,26	53.951,26	7%	747.748,74
361-Ensino Fundamental	14.243.824,00	14.166.252,51	1.793.071,33	3.445.337,78	1.798.782,41	3.434.627,11	24%	10.731.625,40
364-Ensino Superior	92.002,00	92.002,00	4.800,00	6.550,00	4.800,00	6.550,00	7%	85.452,00
365-Educacao Infantil	638.000,00	651.474,27	55.919,46	86.373,23	58.559,46	86.373,23	13%	565.101,04
366-Educacao de Jovens e Adultos	275.000,00	276.036,00	5.036,00	11.036,00	5.036,00	5.036,00	2%	271.000,00
367-Educacao Especial	360.500,00	360.500,00	68.971,46	68.971,46	68.971,46	68.971,46	19%	291.528,54
<b>13 - CULTURA</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>55.273,85</b>	<b>122.324,18</b>	<b>55.353,95</b>	<b>122.324,18</b>	<b>5%</b>	<b>2.445.675,82</b>
392-Difusao Cultural	2.568.000,00	2.568.000,00	55.273,85	122.324,18	55.353,95	122.324,18	5%	2.445.675,82
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>8.917.670,00</b>	<b>8.945.915,78</b>	<b>810.164,70</b>	<b>1.485.641,35</b>	<b>818.636,43</b>	<b>1.457.115,23</b>	<b>16%</b>	<b>7.488.800,55</b>
122-Administracao Geral	1.089.000,00	1.089.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	140.000,00	13%	949.000,00
451-Infra-Estrutura Urbana	3.917.000,00	3.917.000,00	81.841,58	115.771,93	115.771,93	115.771,93	3%	3.801.228,07
452-Servicos Urbanos	3.911.670,00	3.939.915,78	658.323,12	1.229.869,42	632.864,50	1.201.343,30	30%	2.738.572,48
<b>16 - HABITACAO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	<b>200.000,00</b>
482-Habitacao Urbana	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>105.964,36</b>	<b>193.548,45</b>	<b>106.284,36</b>	<b>193.548,45</b>	<b>13%</b>	<b>1.352.451,55</b>
606-Extensao Rural	1.546.000,00	1.546.000,00	105.964,36	193.548,45	106.284,36	193.548,45	13%	1.352.451,55
<b>23 - COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	<b>400.000,00</b>
695-Turismo	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	0%	400.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	-	-	-	-	<b>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>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>8.040,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>8.040,00</b>	<b>1%</b>	<b>555.960,00</b>
812-Desporto Comunitario	564.000,00	564.000,00	3.550,00	8.040,00	3.550,00	8.040,00	1%	555.960,00
<b>99 - RESERVAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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>64.470.000,00</b>	<b>64.470.000,00</b>	<b>6.215.220,86</b>	<b>11.474.251,42</b>	<b>6.235.676,81</b>	<b>11.325.412,87</b>		

*Luiz...*

Francisco...  
 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 ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	2.177.100,00	2.177.100,00	309.726,75	613.369,31	28%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.500,00	225.500,00	178,17	178,17	0%
1.1.1- IPTU	220.000,00	220.000,00	178,17	178,17	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	95.108,08	197.050,96	43%
1.2.1- ITBI	460.000,00	460.000,00	95.108,08	197.050,96	43%
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	108.038,43	208.886,14	38%
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	108.038,43	208.886,14	38%
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	106.402,07	207.254,04	22%
1.4.1- IRRF	935.000,00	935.000,00	106.402,07	207.254,04	22%
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>	21.580.974,00	21.580.974,00	3.017.096,37	7.111.110,55	33%
2.1- Cota-Parte FPM	17.416.224,00	17.416.224,00	2.191.261,22	5.531.832,43	32%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.416.224,00	17.416.224,00	2.191.261,22	5.531.832,43	32%
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	723.884,24	1.420.529,60	39%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.700,00	7.700,00	455,38	1.366,14	18%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	659,45	1.394,39	16%
2.5- Cota-Parte ITR	8.250,00	8.250,00	134,49	448,04	5%
2.6- Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	100.701,59	155.539,95	29%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>23.758.074,00</b>	<b>23.758.074,00</b>	<b>3.326.823,12</b>	<b>7.724.479,86</b>	<b>33%</b>

**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 ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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	116.234,50	161.801,63	26%
5.1- Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	55.230,60	100.797,73	67%
5.2- Outras Transferências do FNDE	475.000,00	475.000,00	61.003,90	61.003,90	13%
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	116.234,50	161.801,63	26%

**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	583.120,06	1.390.745,43	33%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.483.245,00	3.483.245,00	438.252,19	1.106.366,40	32%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	144.776,80	284.105,82	43%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.602,00	1.602,00	91,07	273,21	17%
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	1.278.969,13	3.055.470,42	28%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.246.977,33	2.985.104,68	27%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	31.991,80	70.365,74	-
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	663.857,27	1.594.359,25	-

[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	6.435.214,65	1.164.942,92	2.173.050,22	34%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.600.000,00	6.435.214,65	1.164.942,92	2.173.050,22	34%
14- OUTRAS DESPESAS	4.400.000,00	4.400.000,00	337.655,55	650.278,77	15%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.400.000,00	4.400.000,00	337.655,55	650.278,77	15%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.000.000,00	10.835.214,65	1.502.598,47	2.823.328,99	26%

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

**VALOR**

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) x 100) %	<b>71,12</b>

**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 ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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>	5.939.518,50	5.939.518,50	831.705,78	1.931.119,97	
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	651.474,27	58.559,46	86.373,23	13%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	638.000,00	651.474,27	58.559,46	86.373,23	13%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.518.824,00	14.442.288,51	1.803.818,41	3.439.663,11	24%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	10.835.214,65	1.502.598,47	2.823.328,99	26%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.518.824,00	3.607.073,86	301.219,94	616.334,12	17%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	92.002,00	92.002,00	4.800,00	6.550,00	7%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	1.162.200,00	1.162.200,00	122.922,72	122.922,72	11%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.411.026,00	16.347.964,78	1.990.100,59	3.655.509,06	22%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.594.359,25
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)	1.594.359,25
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	<b>1.931.677,09</b>
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %	<b>25,01</b>

**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)	-	-	-	-	-

**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 ABRIL/2014 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	4.794.181,17	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.445.551,44	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	417.705,79	-

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.

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V22.16.137.0354)'

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Francisco Antônio de Oliveira  
CRC: 0155 - F04 - S - PB  
CPF: 096.132.854-15

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

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)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	64.470.000,00	64.470.000,00	6.789.279,27	11%	14.175.927,63	22%	50.294.072,37
RECEITAS CORRENTES	48.552.576,00	48.552.576,00	6.709.279,27	14%	14.008.891,69	29%	34.543.684,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.269.500,00	2.269.500,00	321.918,85	14%	635.176,53	28%	1.634.323,47
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	309.726,75	14%	613.369,31	28%	1.551.630,69
Taxes	49.500,00	49.500,00	12.192,10	25%	21.807,22	44%	27.692,78
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	-	0%	-	0%	55.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	100.049,30	17%	208.780,51	35%	391.219,49
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	99.100,00	99.100,00	52.781,38	53%	95.457,51	96%	3.642,49
Receitas Imobiliárias	1.100,00	1.100,00	1.735,92	158%	3.272,44	297%	(2.172,44)
Receitas de Valores Mobiliários	58.000,00	58.000,00	48.552,56	84%	89.692,17	155%	(31.692,17)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	2.492,90	6%	2.492,90	6%	37.507,10
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	70,00	0%	112,00	0%	192.388,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.550.876,00	44.550.876,00	5.837.095,20	13%	12.310.312,95	28%	32.240.563,05
Transferências Intergovernamentais	43.144.776,00	43.144.776,00	5.837.095,20	14%	12.310.312,95	29%	30.834.463,05
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	65.288,08	8%	113.044,82	13%	727.555,18
Multas e Juros de Mora	14.300,00	14.300,00	242,26	2%	322,15	2%	13.977,85
Indenizações e Restituições	63.800,00	63.800,00	33.100,32	52%	41.214,12	65%	22.585,88
Receita da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	21.449,87	390%	54.586,92	992%	(49.086,92)
Receitas Correntes Diversas	757.000,00	757.000,00	10.495,63	1%	16.921,63	2%	740.078,37
RECEITAS DE CAPITAL	15.917.424,00	15.917.424,00	80.000,00	1%	167.035,94	1%	15.750.388,06
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	-	0%	24.000,00	22%	86.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	-	0%	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	80.000,00	1%	143.035,94	1%	11.558.904,06
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	80.000,00	1%	143.035,94	1%	11.558.904,06
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	-	-	-	-	-	-	-
Div. 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)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	64.470.000,00	64.470.000,00	6.789.279,27	11%	14.175.927,63	22%	50.294.072,37
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>	64.470.000,00	64.470.000,00	6.789.279,27	11%	14.175.927,63	22%	50.294.072,37
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	64.470.000,00	64.470.000,00	6.789.279,27	-	14.175.927,63	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	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)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	64.470.000,00	-	64.470.000,00	6.215.220,86	11.474.251,42	6.235.676,81	11.325.412,87	18%	53.144.587,13
DESPESAS CORRENTES	48.637.576,00	-	48.637.576,00	5.889.642,65	10.883.406,53	5.876.168,25	10.734.567,98	22%	37.903.008,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.608.800,00	(41.679,22)	30.567.120,78	3.955.827,52	7.591.389,74	3.955.390,63	7.554.912,05	25%	23.012.208,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.600,00	-	404.600,00	7.908,09	15.832,92	7.908,09	15.832,92	4%	388.767,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.624.176,00	41.679,22	17.665.855,22	1.925.907,04	3.276.183,87	1.912.869,53	3.163.823,01	18%	14.502.032,21
DESPESAS DE CAPITAL	15.782.424,00	-	15.782.424,00	325.578,21	590.844,89	359.508,56	590.844,89	4%	15.191.579,11
INVESTIMENTOS	14.577.224,00	-	14.577.224,00	292.502,80	524.775,03	326.433,15	524.775,03	4%	14.052.448,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.205.200,00	-	1.205.200,00	33.075,41	66.069,86	33.075,41	66.069,86	5%	1.139.130,14
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>	64.470.000,00	-	64.470.000,00	6.215.220,86	11.474.251,42	6.235.676,81	11.325.412,87	18%	53.144.587,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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>	64.470.000,00	-	64.470.000,00	6.215.220,86	11.474.251,42	6.235.676,81	11.325.412,87	18%	53.144.587,13
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	2.850.514,76	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	64.470.000,00	-	64.470.000,00	6.215.220,86	11.474.251,42	6.235.676,81	14.175.927,63	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V22.16.137.0354)

*Luiz...*

Francisco de Assis Oliveira  
 CRC 0455 - Foz. S. - PB  
 CPF. 096.132.854-15