

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
RECEITAS CORRENTES (I)	3.113.615,43	3.141.296,78	3.077.253,04	3.375.894,92	3.737.190,40	4.395.162,70	3.939.997,99
Receita Tributária	151.895,18	135.736,14	162.796,00	169.685,83	142.485,09	334.790,93	166.898,44
IPTU	-	-	-	-	28,35	133.600,56	-
ISS	49.466,18	45.086,89	46.016,04	47.216,33	57.687,89	62.347,83	50.386,36
ITBI	42.763,62	38.620,86	56.022,40	33.801,16	32.920,04	50.066,95	62.929,63
IRRF	53.308,29	46.171,92	57.013,88	71.789,35	43.825,80	83.985,89	48.985,86
Outras Receitas Tributárias	6.357,09	5.856,47	3.743,68	16.878,99	8.023,01	4.789,70	4.596,59
Receita de Contribuições	44.673,40	49.997,33	45.442,77	49.190,50	54.376,21	51.131,86	53.450,47
Receita Patrimonial	19.658,73	12.671,63	14.959,34	16.986,92	18.128,51	25.201,42	20.135,88
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	351,00	330,00	-	100,60	112,00	63,00	42,00
Transferências Correntes	2.884.966,28	2.928.635,48	2.836.180,10	3.088.538,77	3.500.237,97	3.959.932,48	3.675.711,27
Cota-Parte do FPM	877.042,57	1.146.719,16	949.060,57	949.075,14	1.320.144,25	1.991.592,84	1.615.477,51
Cota-Parte do ICMS	392.840,71	296.536,66	239.675,49	366.804,15	287.822,68	295.778,67	427.913,44
Cota-Parte do IPVA	63.070,36	47.846,90	39.361,45	32.699,33	24.288,45	10.368,14	19.186,26
Cota-Parte do ITR	144,93	146,71	1.476,32	3.412,37	291,93	61,25	210,37
Transferências da LC 87/1996	438,03	438,03	438,03	438,03	438,03	438,03	455,38
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	683.673,14	682.492,72	568.340,91	677.728,36	726.046,86	739.294,37	864.714,66
Outras Transferências Correntes	867.756,54	754.455,30	1.037.827,33	1.058.381,39	1.141.205,77	922.399,18	747.753,65
Outras Receitas Correntes	12.070,84	13.926,20	17.874,83	51.392,30	21.850,62	24.043,01	23.759,93
DEDUÇÕES (II)	254.093,20	288.768,06	238.130,02	263.945,87	321.739,32	331.582,27	408.811,26
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	254.093,20	288.768,06	238.130,02	263.945,87	321.739,32	331.582,27	408.811,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.859.522,23	2.852.528,72	2.839.123,02	3.111.949,05	3.415.451,08	4.063.580,43	3.531.186,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO


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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.853.371,58	3.194.921,16	3.765.428,60	3.884.595,20	3.176.859,77	42.655.587,57	52.762.631,00
Receita Tributária	146.359,24	174.869,49	147.049,36	120.004,11	184.245,26	2.036.815,07	2.269.500,00
IPTU	-	137,67	40,50	-	34,02	133.841,10	220.000,00
ISS	50.461,35	52.268,29	55.770,14	46.723,62	67.818,66	631.249,58	550.000,00
ITBI	39.013,25	64.154,39	30.953,69	20.089,97	70.057,51	541.393,47	460.000,00
IRRF	51.866,11	53.221,76	53.180,31	50.157,88	38.780,90	652.287,95	935.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.018,53	5.087,38	7.104,72	3.032,64	7.554,17	78.042,97	104.500,00
Receita de Contribuições	55.280,74	48.630,76	51.418,54	50.085,13	52.641,61	606.319,32	600.000,00
Receita Patrimonial	22.540,25	24.347,92	28.433,46	28.613,53	27.142,75	258.820,34	99.100,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	70,00	-	38,50	126,00	1.233,10	192.500,00
Transferências Correntes	3.605.194,54	2.915.835,94	3.504.406,21	3.675.948,76	2.899.185,63	39.474.773,43	48.760.931,00
Cota-Parte do FPM	1.725.093,70	1.023.317,07	1.167.944,15	1.556.429,17	1.167.221,41	15.489.117,54	17.416.224,00
Cota-Parte do ICMS	268.731,92	328.573,50	395.310,74	330.743,44	380.086,19	4.010.817,59	3.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	35.652,10	38.005,60	62.695,99	71.144,57	57.303,18	501.622,33	540.000,00
Cota-Parte do ITR	103,18	30,61	103,88	271,70	40,85	6.294,10	8.250,00
Transferências da LC 87/1996	455,38	-	455,38	455,38	455,38	4.905,08	7.700,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	911.786,63	588.499,10	690.470,03	1.007.202,58	677.587,58	8.817.836,94	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	663.371,63	937.410,06	1.187.426,04	709.701,92	616.491,04	10.644.179,85	16.188.757,00
Outras Receitas Correntes	23.996,81	31.167,05	34.121,03	9.905,17	13.518,52	277.626,31	840.600,00
DEDUÇÕES (II)	398.876,80	270.384,20	312.762,75	377.579,89	309.560,71	3.776.234,35	4.210.055,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	398.876,80	270.384,20	312.762,75	377.579,89	309.560,71	3.776.234,35	4.210.055,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.454.494,78	2.924.536,96	3.452.665,85	3.507.015,31	2.867.299,06	38.879.353,22	48.552.576,00

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V22.16.137.0355)'

Luciano


 Francisco José de Oliveira
 CPF: 005.821.511-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO


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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
<i>EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL</i>	301.699,84	327.269,31	3.072,50	540.081,72	85.814,93					
TOTAL	301.699,84	327.269,31	3.072,50	540.081,72	85.814,93					

FONTE:

Luiz...


 Francisco ...
 CRC: 4665 - RN - S - PB
 CPF: 096.132.854-15

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	<Período atual até o bimestre>	<Período anterior até o bimestre>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			NADA A REGISTRAR		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO					
Civil					
Militar					
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA			NADA A REGISTRAR		
Civil					
Militar					
RECEITAS PATRIMONIAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensações Previdenciárias					
Outras					
ALIENAÇÃO DE BENS					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	<Período atual até o bimestre>	<Período anterior até o bimestre>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL			NADA A REGISTRAR		
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Segurados					
Inativos e Pensionistas					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)					

ESPECIFICAÇÃO	<MÊS ANT.>	<MÊS REF.>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			<Exercício. Anterior>	<Exercício Atual>
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			NADA A REGISTRAR	

FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal

Luiz...


 Francisco de Oliveira
 CRÉ: 405-84-5:PB
 CPF: 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	(347.889,79)	(347.889,79)	(347.889,79)
DEDUÇÕES (II)	1.591.286,45	3.805.578,32	3.426.922,62
Disponibilidade de Caixa bruta	3.013.494,48	4.684.632,13	4.305.976,43
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.422.208,03	879.053,81	879.053,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.939.176,24)	(4.153.468,11)	(3.774.812,41)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.939.176,24)	(4.153.468,11)	(3.774.812,41)


<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	378.655,70	(1.835.636,17)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

FONTE:

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V22.16.137.0355)




 Francisco Vinícius de Oliveira
 CRC: 4265 - RN - S : PB
 CPF: 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.552.576,00	6.374.314,37	19.737.198,69	
Receitas Tributárias	2.269.500,00	304.249,37	939.425,90	
Receitas de Contribuições	600.000,00	102.726,74	311.507,25	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	600.000,00	102.726,74	311.507,25	
Receita Patrimonial Líquida	99.100,00	55.756,28	151.213,79	
Receita Patrimonial	99.100,00	55.756,28	151.213,79	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	
Transferências Correntes	44.550.876,00	5.887.993,79	18.198.306,74	
Convênios	1.406.100,00	-	-	
Outras Transferências Correntes	43.144.776,00	5.887.993,79	18.198.306,74	
Demais Receitas Correntes	1.033.100,00	23.588,19	136.745,01	
Dívida Ativa	5.500,00	8.872,36	63.459,28	
Diversas Receitas Correntes	1.027.600,00	14.715,83	73.285,73	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.917.424,00	-	167.035,94	
Operações de Crédito (III)	77.000,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	110.000,00	-	24.000,00	
Transferências de Capital	11.701.940,00	-	143.035,94	
Convênios	11.701.940,00	-	143.035,94	
Outras Transferências de Capital	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	4.028.484,00	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.730.424,00	-	143.035,94	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	64.283.000,00	6.374.314,37	19.880.234,63	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.319.829,81	5.951.700,80	16.203.068,78	
Pessoal e Encargos Sociais	30.618.515,50	4.165.329,49	11.720.241,54	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	404.600,00	7.880,09	23.713,01	
Outras Despesas Correntes	16.296.714,31	1.778.491,22	4.459.114,23	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.915.229,81	5.943.820,71	16.179.355,77	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.639.767,19	593.636,39	1.184.481,28	
Investimentos	14.434.567,19	560.467,19	1.085.242,22	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	1.205.200,00	33.169,20	99.239,06	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.434.567,19	560.467,19	1.085.242,22	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	61.349.797,00	6.504.287,90	17.264.597,99	

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.933.203,00	(129.973,53)	2.615.636,64	
---	--------------	--------------	--------------	--

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
---------------------------------------	---	---	---	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

FONTE:

ÍCONE Sistemas - WinSepF (V22.16.137.0355)

Luiz...

Francisco Vinícius de Oliveira
 CRC: 4165 - 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 JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	293.662,56	907.031,87	42%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.500,00	225.500,00	34,02	212,19	0%
1.1.1- IPTU	220.000,00	220.000,00	34,02	212,19	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	90.147,48	287.198,44	62%
1.2.1- ITBI	460.000,00	460.000,00	90.147,48	287.198,44	62%
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	114.542,28	323.428,42	58%
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	114.542,28	323.428,42	59%
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	88.938,78	296.192,82	32%
1.4.1- IRRF	935.000,00	935.000,00	88.938,78	296.192,82	32%
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	3.564.777,46	10.675.888,01	49%
2.1- Cota-Parte FPM	17.416.224,00	17.416.224,00	2.723.650,58	8.255.483,01	47%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.416.224,00	17.416.224,00	2.723.650,58	8.255.483,01	47%
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	710.829,63	2.131.359,23	59%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.700,00	7.700,00	910,76	2.276,90	30%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	626,19	2.020,58	23%
2.5- Cota-Parte ITR	8.250,00	8.250,00	312,55	760,59	9%
2.6- Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	128.447,75	283.987,70	53%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.758.074,00	23.758.074,00	3.858.440,02	11.582.919,88	49%

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 JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	123.755,29	285.556,92	46%
5.1- Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	40.663,49	141.461,22	94%
5.2- Outras Transferências do FNDE	475.000,00	475.000,00	83.091,80	144.095,70	30%
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	123.755,29	285.556,92	46%

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	687.078,10	2.077.823,53	49%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.483.245,00	3.483.245,00	544.730,06	1.651.096,46	47%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	142.165,90	426.271,72	65%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.602,00	1.602,00	182,14	455,35	28%
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	1.684.790,16	4.740.260,58	43%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.652.798,36	4.637.903,04	42%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	31.991,80	102.357,54	-
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	965.720,26	2.560.079,51	-

[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	1.304.570,45	3.477.620,67	54%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.600.000,00	6.435.214,65	1.304.570,45	3.477.620,67	54%
14- OUTRAS DESPESAS	4.400.000,00	4.400.000,00	375.129,11	1.025.407,88	23%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.400.000,00	4.400.000,00	375.129,11	1.025.407,88	23%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.000.000,00	10.835.214,65	1.679.699,56	4.503.028,55	42%

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 JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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 $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	73,36

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	964.610,01	2.895.729,97	
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	615.306,27	24.596,15	110.969,38	18%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	638.000,00	615.306,27	24.596,15	110.969,38	18%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.518.824,00	14.461.488,65	2.089.646,76	5.529.309,87	38%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	10.835.214,65	1.679.699,56	4.503.028,55	42%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.518.824,00	3.626.274,00	409.947,20	1.026.281,32	28%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	92.002,00	92.002,00	4.100,00	10.650,00	12%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	1.162.200,00	1.162.200,00	194.598,90	317.521,62	27%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.411.026,00	16.330.996,92	2.312.941,81	5.968.450,87	37%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.560.079,51
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)	2.560.079,51
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	3.080.199,74
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ $((38) / (3) \times 100) \%$	26,59

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 JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	6.687.008,10	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.268.213,27	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	487.870,89	-

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.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	23.760.274,00	23.760.274,00	11.584.083,82	49%
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	907.031,87	42%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	14.300,00	14.300,00	1.163,94	8%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	21.580.974,00	21.580.974,00	10.675.888,01	49%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	9.867.000,00	9.867.000,00	3.646.063,74	37%
Da União para o Município	9.867.000,00	9.867.000,00	3.646.063,74	37%
Do Estado para o Município	-	-	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.052.781,00	35.052.781,00	7.715.356,03	22%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4.210.055,00	4.210.055,00	2.077.975,61	49%
TOTAL	64.470.000,00	64.470.000,00	20.867.527,98	32%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	18.102.600,00	18.435.937,27	5.623.913,48	31%
Pessoal e Encargos Sociais	13.142.000,00	13.456.888,38	4.474.165,24	33%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.960.600,00	4.979.048,89	1.149.748,24	23%
DESPESAS DE CAPITAL	4.290.000,00	4.203.565,49	383.155,12	9%
Investimentos	4.290.000,00	4.203.565,49	383.155,12	9%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	22.392.600,00	22.639.502,76	6.007.068,60	27%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	22.392.600,00	22.639.502,76	6.007.068,60	27%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.867.000,00	9.867.000,00	447.403,98	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.867.000,00	9.867.000,00	447.403,98	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	12.525.600,00	12.772.502,76	5.559.664,62	44%
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores			Cancelados no Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			-	-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{(VI - VII f)}{I}$			47,99	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	1.900.000,00	1.880.000,00	242.872,63	5%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.579.600,00	15.483.713,80	4.224.744,51	85%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	2.878.000,00	3.161.125,08	488.148,21	10%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	20.357.600,00	20.524.838,88	4.955.765,35	

FONTES:

ICONE Sistemas - WinScpF (V22.16.137.0355)

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



Francisco Vinícius de Oliveira
 CRC: 4165 - FCM - S - PB
 CPF: 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			64.470.000,00
Previsão Atualizada			64.470.000,00
Receitas Realizadas	6.691.600,35		20.867.527,98
Déficit Orçamentário			
DESPESAS			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
Dotação Inicial			64.470.000,00
Créditos Adicionais			
Dotação Atualizada			64.470.000,00
Despesas Empenhadas	7.079.270,82		18.553.522,24
Despesas Liquidadas	6.786.937,19		18.112.350,06
Superávit Orçamentário			2.755.177,92
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		7.079.270,82	18.553.522,24
Despesas Liquidadas		6.786.937,19	18.112.350,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			38.879.353,22
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre
Resultado Nominal	-	(1.832.563,67)	0%
Resultado Primário	-	2.615.636,64	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
		Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
TOTAL			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.080.199,74	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		3.477.620,67	60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.477.620,67	60%
Complementação da União ao FUNDEB			RS\$4.500.000,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
		20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.559.664,62	15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V22.16.137.0355)'

[Assinatura]

Francisco Yverson de Oliveira
 CRÉ: 4165 - FN - 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 JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-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	6.691.600,35	10%	20.867.527,98	32%	43.602.472,02
RECEITAS CORRENTES	48.552.576,00	48.552.576,00	6.691.600,35	14%	20.700.492,04	43%	27.852.083,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.269.500,00	2.269.500,00	304.249,37	13%	939.425,90	41%	1.330.074,10
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	293.662,56	14%	907.031,87	42%	1.257.968,13
Taxas	49.500,00	49.500,00	10.586,81	21%	32.394,03	65%	17.105,97
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	-	0%	-	0%	55.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	102.726,74	17%	311.507,25	52%	288.492,75
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	99.100,00	99.100,00	55.756,28	56%	151.213,79	153%	(52.113,79)
Recetas Imobiliárias	1.100,00	1.100,00	1.955,00	178%	5.227,44	475%	(4.127,44)
Recetas de Valores Mobiliários	58.000,00	58.000,00	53.801,28	93%	143.493,45	247%	(85.493,45)
Receta de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	-	0%	2.492,90	6%	37.507,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	192.500,00	192.500,00	164,50	0%	276,50	0%	192.223,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.550.876,00	44.550.876,00	5.887.993,79	13%	18.198.306,74	41%	26.352.569,26
Transferências Intergovernamentais	43.144.776,00	43.144.776,00	5.887.993,79	14%	18.198.306,74	42%	24.946.469,26
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	23.423,69	3%	136.468,51	16%	704.131,49
Multas e Juros de Mora	14.300,00	14.300,00	841,79	6%	1.163,94	8%	13.136,06
Indenizações e Restituições	63.800,00	63.800,00	6.014,54	9%	47.228,66	74%	16.571,34
Receta da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	8.872,36	161%	63.459,28	1154%	(57.959,28)
Recetas Correntes Diversas	757.000,00	757.000,00	7.695,00	1%	24.616,63	3%	732.383,37
RECEITAS DE CAPITAL	15.917.424,00	15.917.424,00	-	0%	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	-	0%	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	-	0%	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.	-	-	-	-	-	-	-
Recetas 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	6.691.600,35	10%	20.867.527,98	32%	43.602.472,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.470.000,00	64.470.000,00	6.691.600,35	10%	20.867.527,98	32%	43.602.472,02
DEFÍCIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.470.000,00	64.470.000,00	6.691.600,35	-	20.867.527,98	-	-
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	7.079.270,82	18.553.522,24	6.786.937,19	18.112.350,06	28%	46.357.649,94
DESPESAS CORRENTES	48.637.576,00	142.656,81	48.780.232,81	6.455.684,43	17.339.090,96	6.193.300,80	16.927.868,78	35%	31.852.364,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.608.800,00	9.715,50	30.618.515,50	4.487.731,35	12.079.121,09	4.165.329,49	11.720.241,54	38%	18.898.273,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.600,00	-	404.600,00	7.880,09	23.713,01	7.880,09	23.713,01	6%	380.886,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.624.176,00	132.941,31	17.757.117,31	1.960.072,99	5.236.256,86	2.020.091,22	5.183.914,23	29%	12.573.203,08
DESPESAS DE CAPITAL	15.782.424,00	(142.656,81)	15.639.767,19	623.586,39	1.214.431,28	593.636,39	1.184.481,28	8%	14.455.285,91
INVESTIMENTOS	14.577.224,00	(142.656,81)	14.434.567,19	590.417,19	1.115.192,22	560.467,19	1.085.242,22	8%	13.349.324,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.205.200,00	-	1.205.200,00	33.169,20	99.239,06	33.169,20	99.239,06	8%	1.105.960,94
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	7.079.270,82	18.553.522,24	6.786.937,19	18.112.350,06	28%	46.357.649,94
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	64.470.000,00	-	64.470.000,00	7.079.270,82	18.553.522,24	6.786.937,19	18.112.350,06	28%	46.357.649,94
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	2.755.177,92	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.470.000,00	-	64.470.000,00	7.079.270,82	18.553.522,24	6.786.937,19	20.867.527,98	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSpF (V22.16.137.0355)

Luiz...

Francisco de Assis Oliveira
 CRC 485-1/N-5 - PB
 CPF 096.132.854-15

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 JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	724.800,00	241.600,00	724.800,00	50%	735.603,00
031-Acao Legislativa	1.460.403,00	1.460.403,00	241.600,00	724.800,00	241.600,00	724.800,00	50%	735.603,00
04 - ADMINISTRACAO	4.078.300,00	3.733.697,31	508.713,99	1.420.098,96	505.250,99	1.404.966,96	38%	2.328.730,35
122-Administracao Geral	2.684.000,00	2.538.031,21	401.250,53	1.112.150,76	397.787,53	1.099.518,76	43%	1.438.512,45
123-Administracao Financeira	1.394.300,00	1.195.666,10	107.463,46	307.948,20	107.463,46	305.448,20	26%	890.217,90
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.762.001,00	5.839.799,20	345.594,23	898.799,72	357.986,11	895.791,43	15%	4.944.007,77
122-Administracao Geral	4.255.000,00	4.292.408,20	241.834,09	697.063,06	254.708,39	695.733,86	16%	3.596.674,34
241-Assistencia ao Idoso	204.000,00	204.000,00	1.291,94	2.198,14	1.200,00	2.106,20	1%	201.893,80
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	984.000,00	984.000,00	24.306,82	87.373,85	25.373,49	87.373,85	9%	896.626,15
244-Assistencia Comunitaria	319.001,00	359.391,00	78.161,38	112.164,67	76.704,23	110.577,52	31%	248.813,48
10 - SAUDE	22.392.600,00	22.639.502,76	2.326.209,56	6.370.896,81	2.038.913,94	6.007.068,60	27%	16.632.434,16
122-Administracao Geral	2.035.000,00	2.114.663,88	409.044,86	1.063.370,11	439.345,09	1.051.303,25	50%	1.063.360,63
301-Atencao Basica	1.900.000,00	1.880.000,00	83.228,43	263.323,18	76.818,68	242.872,63	13%	1.637.127,37
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	15.579.600,00	15.483.713,80	1.592.447,02	4.417.291,76	1.403.406,87	4.224.744,51	27%	11.258.969,29
304-Vigilancia Sanitaria	2.878.000,00	3.161.125,08	241.489,25	626.911,76	119.343,30	488.148,21	15%	2.672.976,87
12 - EDUCACAO	16.411.026,00	16.330.996,92	2.354.752,81	6.026.972,54	2.312.941,81	5.968.450,87	37%	10.362.546,05
122-Administracao Geral	801.700,00	801.700,00	90.260,00	144.211,26	90.260,00	144.211,26	18%	657.488,74
361-Ensino Fundamental	14.243.824,00	14.170.939,25	2.069.008,03	5.514.345,81	2.051.897,03	5.486.524,14	39%	8.684.415,11
364-Ensino Superior	92.002,00	92.002,00	4.100,00	10.650,00	4.100,00	10.650,00	12%	81.352,00
365-Educacao Infantil	638.000,00	615.306,27	49.296,15	135.669,38	24.596,15	110.969,38	18%	504.336,89
366-Educacao de Jovens e Adultos	275.000,00	290.549,40	37.749,73	48.785,73	37.749,73	42.785,73	15%	247.763,67
367-Educacao Especial	360.500,00	360.500,00	104.338,90	173.310,36	104.338,90	173.310,36	48%	187.189,64
13 - CULTURA	2.568.000,00	2.568.000,00	203.659,52	325.983,70	203.342,51	325.666,69	13%	2.242.333,31
392-Difusao Cultural	2.568.000,00	2.568.000,00	203.659,52	325.983,70	203.342,51	325.666,69	13%	2.242.333,31
15 - URBANISMO	8.917.670,00	8.972.922,34	931.863,41	2.417.504,76	960.389,53	2.417.504,76	27%	6.555.417,58
122-Administracao Geral	1.089.000,00	1.089.000,00	93.166,67	233.166,67	93.166,67	233.166,67	21%	855.833,33
451-Infra-Estrutura Urbana	3.917.000,00	3.897.000,00	179.888,57	295.660,50	179.888,57	295.660,50	8%	3.601.339,50
452-Servicos Urbanos	3.911.670,00	3.986.922,34	658.808,17	1.888.677,59	687.334,29	1.888.677,59	47%	2.098.244,75
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	1.581.328,47	143.317,30	336.865,75	142.952,30	336.500,75	21%	1.244.827,72
606-Extensao Rural	1.546.000,00	1.581.328,47	143.317,30	336.865,75	142.952,30	336.500,75	21%	1.244.827,72
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	573.350,00	23.560,00	31.600,00	23.560,00	31.600,00	6%	541.750,00
812-Desporto Comunitario	564.000,00	573.350,00	23.560,00	31.600,00	23.560,00	31.600,00	6%	541.750,00
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	7.079.270,82	18.553.522,24	6.786.937,19	18.112.350,06		

Luciano

Francisco *[Assinatura]* Oliveira
 CRC 465 - RN - S : PB
 CPF. 096.132.854-15