

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 AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	1.460.403,00	1.460.403,00	272.538,48	997.338,48	272.538,48	997.338,48	68%	463.064,52
031-Acao Legislativa	1.460.403,00	1.460.403,00	272.538,48	997.338,48	272.538,48	997.338,48	68%	463.064,52
04 - ADMINISTRACAO	4.078.300,00	3.733.697,31	486.357,42	1.906.456,38	481.095,42	1.886.062,38	51%	1.847.634,93
122-Administracao Geral	2.684.000,00	2.538.031,21	392.092,95	1.504.243,71	385.330,95	1.484.849,71	59%	1.053.181,50
123-Administracao Financeira	1.394.300,00	1.195.666,10	94.264,47	402.212,67	95.764,47	401.212,67	34%	794.453,43
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.762.001,00	5.904.398,03	287.647,16	1.186.446,88	280.435,36	1.176.226,79	20%	4.728.171,24
122-Administracao Geral	4.255.000,00	4.344.611,03	234.423,54	931.486,60	226.728,65	922.462,51	21%	3.422.148,52
241-Assistencia ao Idoso	204.000,00	204.000,00	-	2.198,14	91,94	2.198,14	1%	201.801,86
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	984.000,00	984.000,00	31.474,29	118.848,14	31.474,29	118.848,14	12%	865.151,86
244-Assistencia Comunitaria	319.001,00	371.787,00	21.749,33	133.914,00	22.140,48	132.718,00	36%	239.069,00
10 - SAUDE	22.392.600,00	21.948.229,12	2.326.537,61	8.697.434,42	2.426.568,63	8.433.637,23	38%	13.514.591,89
122-Administracao Geral	2.035.000,00	2.393.902,31	406.267,60	1.469.637,71	381.680,90	1.432.984,15	60%	960.918,16
301-Atencao Basica	1.900.000,00	1.880.000,00	69.998,40	333.321,58	90.448,95	333.321,58	18%	1.546.678,42
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	15.579.600,00	15.554.942,50	1.663.817,77	6.081.109,53	1.721.579,69	5.946.324,20	38%	9.608.618,30
304-Vigilancia Sanitaria	2.878.000,00	2.119.384,31	186.453,84	813.365,60	232.859,09	721.007,30	34%	1.398.377,01
12 - EDUCACAO	16.411.026,00	16.600.143,51	2.641.816,02	8.661.888,56	2.400.049,56	8.368.500,43	50%	8.231.643,08
122-Administracao Geral	801.700,00	801.700,00	85.015,50	229.226,76	85.015,50	229.226,76	29%	572.473,24
361-Ensino Fundamental	14.243.824,00	14.394.277,52	2.349.528,47	7.856.974,28	2.084.891,87	7.571.416,01	53%	6.822.861,51
364-Ensino Superior	92.002,00	92.002,00	5.350,00	16.000,00	5.350,00	16.000,00	17%	76.002,00
365-Educacao Infantil	638.000,00	622.462,18	41.559,64	177.229,02	65.688,18	176.657,56	28%	445.804,62
366-Educacao de Jovens e Adultos	275.000,00	329.201,81	72.646,11	121.431,84	72.646,11	115.431,84	35%	213.769,97
367-Educacao Especial	360.500,00	360.500,00	87.716,30	261.026,66	86.457,90	259.768,26	72%	100.731,74
13 - CULTURA	2.568.000,00	2.568.000,00	142.372,15	468.355,85	142.349,36	468.016,05	18%	2.099.983,95
392-Difusao Cultural	2.568.000,00	2.568.000,00	142.372,15	468.355,85	142.349,36	468.016,05	18%	2.099.983,95
15 - URBANISMO	8.917.670,00	9.277.585,51	843.554,43	3.261.059,19	842.997,73	3.260.502,49	35%	6.017.083,02
122-Administracao Geral	1.089.000,00	1.089.000,00	106.000,00	339.166,67	106.000,00	339.166,67	31%	749.833,33
451-Infra-Estrutura Urbana	3.917.000,00	3.897.000,00	76.333,77	371.994,27	76.333,77	371.994,27	10%	3.525.005,73
452-Servicos Urbanos	3.911.670,00	4.291.585,51	661.220,66	2.549.898,25	660.663,96	2.549.341,55	59%	1.742.243,96
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	1.626.943,52	126.406,18	463.271,93	122.804,93	459.305,68	28%	1.167.637,84
606-Extensao Rural	1.546.000,00	1.626.943,52	126.406,18	463.271,93	122.804,93	459.305,68	28%	1.167.637,84
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	580.600,00	20.436,56	52.036,56	7.500,00	39.100,00	7%	541.500,00
812-Desporto Comunitario	564.000,00	580.600,00	20.436,56	52.036,56	7.500,00	39.100,00	7%	541.500,00
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	7.147.666,01	25.694.288,25	6.976.339,47	25.088.689,53		

Luciano

Francisco de Assis Oliveira
 ORÇ. FISCAL - FON - 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 AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	345.264,67	1.252.296,54	58%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.500,00	225.500,00	-	212,19	0%
1.1.1- IPTU	220.000,00	220.000,00	-	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	114.703,99	401.902,43	87%
1.2.1- ITBI	460.000,00	460.000,00	114.703,99	401.902,43	87%
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	125.930,96	449.359,38	81%
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	125.930,96	449.359,38	82%
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	104.629,72	400.822,54	43%
1.4.1- IRRF	935.000,00	935.000,00	104.629,72	400.822,54	43%
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	2.994.170,95	13.670.058,96	63%
2.1- Cota-Parte FPM	17.416.224,00	17.416.224,00	2.220.356,99	10.475.840,00	60%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.416.224,00	17.416.224,00	2.220.356,99	10.475.840,00	60%
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	648.405,26	2.779.764,49	77%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.700,00	7.700,00	910,76	3.187,66	41%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	465,56	2.486,14	28%
2.5- Cota-Parte ITR	8.250,00	8.250,00	114,00	874,59	11%
2.6- Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	123.918,38	407.906,08	76%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.758.074,00	23.758.074,00	3.339.435,62	14.922.355,50	63%

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 AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	146.974,15	432.531,07	69%
5.1- Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	42.042,83	183.504,05	122%
5.2- Outras Transferências do FNDE	475.000,00	475.000,00	104.931,32	249.027,02	52%
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	146.974,15	432.531,07	69%

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	573.934,49	2.651.758,02	63%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.483.245,00	3.483.245,00	444.071,34	2.095.167,80	60%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	129.681,01	555.952,73	84%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.602,00	1.602,00	182,14	637,49	40%
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	1.235.882,24	5.976.142,82	54%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.203.890,44	5.841.793,48	53%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	31.991,80	134.349,34	-
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	629.955,95	3.190.035,46	-

[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	1.195.165,19	4.672.785,86	73%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.600.000,00	6.435.214,65	1.195.165,19	4.672.785,86	73%
14- OUTRAS DESPESAS	4.400.000,00	4.400.000,00	428.884,58	1.454.292,46	33%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.400.000,00	4.400.000,00	428.884,58	1.454.292,46	33%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.000.000,00	10.835.214,65	1.624.049,77	6.127.078,32	57%

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 AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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) x 100) %	78,19

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	834.858,91	3.730.588,88	
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	622.462,18	65.688,18	176.657,56	28%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	638.000,00	622.462,18	65.688,18	176.657,56	28%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.518.824,00	14.723.479,33	2.157.537,98	7.686.847,85	52%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	10.835.214,65	1.624.049,77	6.127.078,32	57%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.518.824,00	3.888.264,68	533.488,21	1.559.769,53	40%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	92.002,00	92.002,00	5.350,00	16.000,00	17%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	1.162.200,00	1.162.200,00	171.473,40	488.995,02	42%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.411.026,00	16.600.143,51	2.400.049,56	8.368.500,43	50%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.190.035,46
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.190.035,46
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	4.673.469,95
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	31,32

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 AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	8.132.107,48	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.106.403,70	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	94.779,84	-

FONTE:

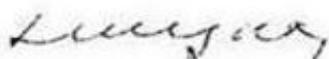
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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: 465 - RN - 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 AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.470.000,00	64.470.000,00	6.513.385,70	10%	27.380.913,68	42%	37.089.086,32
RECEITAS CORRENTES	48.552.576,00	48.552.576,00	6.336.715,70	13%	27.037.207,74	56%	21.515.368,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.269.500,00	2.269.500,00	358.790,48	16%	1.298.216,38	57%	971.283,62
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	345.264,67	16%	1.252.296,54	58%	912.703,46
Taxas	49.500,00	49.500,00	13.525,81	27%	45.919,84	93%	3.580,16
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	-	0%	-	0%	55.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	103.630,61	17%	415.137,86	69%	184.862,14
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	99.100,00	99.100,00	45.143,85	46%	196.357,64	198%	(97.257,64)
Recetas Imobiliárias	1.100,00	1.100,00	416,00	38%	5.643,44	513%	(4.543,44)
Recetas de Valores Mobiliários	58.000,00	58.000,00	44.727,85	77%	188.221,30	325%	(130.221,30)
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	79,20	0%	355,70	0%	192.144,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.550.876,00	44.550.876,00	5.447.132,19	12%	23.645.438,93	53%	20.905.437,07
Transferências Intergovernamentais	43.144.776,00	43.144.776,00	5.447.132,19	13%	23.645.438,93	55%	19.499.337,07
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	28.113,95	3%	164.582,46	20%	676.017,54
Multas e Juros de Mora	14.300,00	14.300,00	1.644,78	12%	2.808,72	20%	11.491,28
Indenizações e Restituições	63.800,00	63.800,00	3.925,82	6%	51.154,48	80%	12.645,52
Receta da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	12.912,12	235%	76.371,40	1389%	(70.871,40)
Recetas Correntes Diversas	757.000,00	757.000,00	9.631,23	1%	34.247,86	5%	722.752,14
RECEITAS DE CAPITAL	15.917.424,00	15.917.424,00	176.670,00	1%	343.705,94	2%	15.573.718,06
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	176.670,00	2%	319.705,94	3%	11.382.234,06
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	176.670,00	2%	319.705,94	3%	11.382.234,06
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	6.513.385,70	10%	27.380.913,68	42%	37.089.086,32
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	6.513.385,70	10%	27.380.913,68	42%	37.089.086,32
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.470.000,00	64.470.000,00	6.513.386	-	27.380.913,68	-	-
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			
					% (g/f)		% (h/f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.470.000,00	-	64.470.000,00	7.147.666,01	25.694.288,25	6.976.339,47	25.088.689,53	39%	39.381.310,47
DESPESAS CORRENTES	48.637.576,00	37.866,94	48.675.442,94	6.421.571,52	23.759.462,48	6.486.426,76	23.414.295,54	48%	25.261.147,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.608.800,00	(833.750,57)	29.775.049,43	3.955.645,26	16.034.766,35	4.090.058,22	15.810.299,76	53%	13.964.749,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.600,00	-	404.600,00	7.900,28	31.613,29	7.900,28	31.613,29	8%	372.986,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.624.176,00	871.617,51	18.495.793,51	2.458.025,98	7.693.082,84	2.388.468,26	7.572.382,49	41%	10.923.411,02
DESPESAS DE CAPITAL	15.782.424,00	(37.866,94)	15.744.557,06	726.094,49	1.934.825,77	489.912,71	1.674.393,99	11%	14.070.163,07
INVESTIMENTOS	14.577.224,00	(37.866,94)	14.539.357,06	692.872,92	1.802.365,14	456.691,14	1.541.933,36	11%	12.997.423,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.205.200,00	-	1.205.200,00	33.221,57	132.460,63	33.221,57	132.460,63	11%	1.072.739,37
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	7.147.666,01	25.694.288,25	6.976.339,47	25.088.689,53	39%	39.381.310,47
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	7.147.666,01	25.694.288,25	6.976.339,47	25.088.689,53	39%	39.381.310,47
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	2.292.224,15	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.470.000,00	0	64.470.000,00	7.147.666,01	25.694.288,25	6.976.339,47	27.380.913,68	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSpF (V23.16.139.0366)

Luiz...

Francisco de Assis Oliveira
 CRC: 4455 - F4 - S : PB
 CPF: 096.132.854-15