

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

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	249.334,62	1.246.673,10	249.334,62	1.246.673,10	85%	213.729,90
031-Acao Legislativa	1.460.403,00	1.460.403,00	249.334,62	1.246.673,10	249.334,62	1.246.673,10	85%	213.729,90
04 - ADMINISTRACAO	4.078.300,00	3.810.049,90	513.815,48	2.420.271,86	509.838,09	2.395.900,47	63%	1.414.149,43
122-Administracao Geral	2.684.000,00	2.586.446,18	397.275,31	1.901.519,02	400.745,92	1.885.595,63	73%	700.850,55
123-Administracao Financeira	1.394.300,00	1.223.603,72	116.540,17	518.752,84	109.092,17	510.304,84	42%	713.298,88
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.762.001,00	5.861.074,19	299.338,73	1.485.785,61	296.019,67	1.472.246,46	25%	4.388.827,73
122-Administracao Geral	4.255.000,00	4.301.287,19	253.089,76	1.184.576,36	248.974,70	1.171.437,21	27%	3.129.849,98
241-Assistencia ao Idoso	204.000,00	204.000,00	-	2.198,14	-	2.198,14	1%	201.801,86
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	984.000,00	984.000,00	35.458,35	154.306,49	35.458,35	154.306,49	16%	829.693,51
244-Assistencia Comunitaria	319.001,00	371.787,00	10.790,62	144.704,62	11.586,62	144.304,62	39%	227.482,38
10 - SAUDE	22.392.600,00	22.163.174,59	2.359.582,56	11.057.016,98	2.347.186,44	10.780.823,67	49%	11.382.350,92
122-Administracao Geral	2.035.000,00	2.721.724,14	453.018,56	1.922.656,27	466.417,32	1.899.401,47	70%	822.322,67
301-Atencao Basica	1.900.000,00	1.880.000,00	69.875,52	403.197,10	69.875,52	403.197,10	21%	1.476.802,90
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	15.579.600,00	15.287.305,60	1.647.091,87	7.728.201,40	1.623.046,61	7.569.370,81	50%	7.717.934,79
304-Vigilancia Sanitaria	2.878.000,00	2.274.144,85	189.596,61	1.002.962,21	187.846,99	908.854,29	40%	1.365.290,56
12 - EDUCACAO	16.411.026,00	16.871.514,21	2.155.458,27	10.817.346,83	2.171.581,05	10.540.081,48	62%	6.331.432,73
122-Administracao Geral	801.700,00	801.700,00	74.730,00	303.956,76	74.730,00	303.956,76	38%	497.743,24
361-Ensino Fundamental	14.243.824,00	14.573.623,85	1.888.433,58	9.745.407,86	1.905.334,50	9.476.750,51	65%	5.096.873,34
364-Ensino Superior	92.002,00	92.002,00	7.150,00	23.150,00	7.150,00	23.150,00	25%	68.852,00
365-Educacao Infantil	638.000,00	639.004,54	17.715,36	194.944,38	18.061,82	194.719,38	30%	444.285,16
366-Educacao de Jovens e Adultos	275.000,00	370.617,89	44.390,06	165.821,90	44.390,06	159.821,90	43%	210.795,99
367-Educacao Especial	360.500,00	394.565,93	123.039,27	384.065,93	121.914,67	381.682,93	97%	12.883,00
13 - CULTURA	2.568.000,00	2.068.000,00	77.596,98	545.952,83	77.936,78	545.952,83	26%	1.522.047,17
392-Difusao Cultural	2.568.000,00	2.068.000,00	77.596,98	545.952,83	77.936,78	545.952,83	26%	1.522.047,17
15 - URBANISMO	8.917.670,00	9.177.590,52	1.080.007,57	4.341.066,76	1.055.268,56	4.315.771,05	47%	4.861.819,47
122-Administracao Geral	1.089.000,00	1.134.166,67	106.000,00	445.166,67	106.000,00	445.166,67	39%	689.000,00
451-Infra-Estrutura Urbana	3.917.000,00	3.397.000,00	323.569,16	695.563,43	323.569,16	695.563,43	20%	2.701.436,57
452-Servicos Urbanos	3.911.670,00	4.646.423,85	650.438,41	3.200.336,66	625.699,40	3.175.040,95	68%	1.471.382,90
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	1.701.643,59	135.321,60	598.593,53	112.856,47	572.162,15	34%	1.129.481,44
606-Extensao Rural	1.546.000,00	1.701.643,59	135.321,60	598.593,53	112.856,47	572.162,15	34%	1.129.481,44
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	586.550,00	(6.986,56)	45.050,00	5.950,00	45.050,00	8%	541.500,00
812-Desporto Comunitario	564.000,00	586.550,00	(6.986,56)	45.050,00	5.950,00	45.050,00	8%	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	6.863.469,25	32.557.757,50	6.825.971,68	31.914.661,21		

Luciano

Francisco de Assis Oliveira
 CRC 0465 - 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 OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	326.909,76	1.579.206,30	73%
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	95.878,91	497.781,34	108%
1.2.1- ITBI	460.000,00	460.000,00	95.878,91	497.781,34	108%
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	132.373,72	581.733,10	105%
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	132.373,72	581.733,10	106%
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	98.657,13	499.479,67	53%
1.4.1- IRRF	935.000,00	935.000,00	98.657,13	499.479,67	53%
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	2.890.477,20	16.560.536,16	77%
2.1- Cota-Parte FPM	17.416.224,00	17.416.224,00	2.076.509,10	12.552.349,10	72%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.416.224,00	17.416.224,00	2.076.509,10	12.552.349,10	72%
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	717.472,09	3.497.236,58	97%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.700,00	7.700,00	910,76	4.098,42	53%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	1.009,63	3.495,77	40%
2.5- Cota-Parte ITR	8.250,00	8.250,00	3.653,02	4.527,61	55%
2.6- Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	90.922,60	498.828,68	92%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.758.074,00	23.758.074,00	3.217.386,96	18.139.742,46	76%

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	625.000,00	625.000,00	282.532,66	715.063,73	114%
5.1- Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	44.542,66	228.046,71	152%
5.2- Outras Transferências do FNDE	475.000,00	475.000,00	237.990,00	487.017,02	103%
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	282.532,66	715.063,73	114%

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	558.978,28	3.210.736,30	76%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.483.245,00	3.483.245,00	415.301,77	2.510.469,57	72%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	143.494,37	699.447,10	106%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.602,00	1.602,00	182,14	819,63	51%
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	1.238.869,33	7.215.012,15	66%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.206.877,53	7.048.671,01	64%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	31.991,80	166.341,14	-
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	647.899,25	3.837.934,71	-

[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	1.206.024,97	5.878.810,83	91%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.600.000,00	6.435.214,65	1.206.024,97	5.878.810,83	91%
14- OUTRAS DESPESAS	4.400.000,00	4.400.000,00	387.468,72	1.841.761,18	42%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.400.000,00	4.400.000,00	387.468,72	1.841.761,18	42%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.000.000,00	10.835.214,65	1.593.493,69	7.720.572,01	71%

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

VALOR

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	81,48

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	804.346,74	4.534.935,62	
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	639.004,54	18.061,82	194.719,38	30%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	638.000,00	639.004,54	18.061,82	194.719,38	30%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.518.824,00	14.944.241,74	1.949.724,56	9.636.572,41	64%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	10.835.214,65	1.593.493,69	7.720.572,01	71%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.518.824,00	4.109.027,09	356.230,87	1.916.000,40	47%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	92.002,00	92.002,00	7.150,00	23.150,00	25%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	1.162.200,00	1.196.265,93	196.644,67	685.639,69	57%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.411.026,00	16.871.514,21	2.171.581,05	10.540.081,48	62%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.837.934,71
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)	3.837.934,71
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	5.993.357,08
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ $((38) / (3) \times 100) \%$	33,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	69.076,06	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.552.659,63	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.620.417,79	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.317,90	-

FONTE:

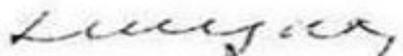
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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: 4855 - 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 OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
						% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.470.000,00	64.470.000,00	6.227.766,05	10%	33.608.679,73	52%	30.861.320,27
RECEITAS CORRENTES	48.552.576,00	48.552.576,00	6.155.767,10	13%	33.192.974,84	68%	15.359.601,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.269.500,00	2.269.500,00	336.367,95	15%	1.634.584,33	72%	634.915,67
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	326.909,76	15%	1.579.206,30	73%	585.793,70
Taxas	49.500,00	49.500,00	9.458,19	19%	55.378,03	112%	(5.878,03)
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	-	0%	-	0%	55.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	107.742,17	18%	522.880,03	87%	77.119,97
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	99.100,00	99.100,00	37.626,84	38%	233.984,48	236%	(134.884,48)
Recursos Imobiliários	1.100,00	1.100,00	290,00	26%	5.933,44	539%	(4.833,44)
Recursos de Valores Mobiliários	58.000,00	58.000,00	37.336,84	64%	225.558,14	389%	(167.558,14)
Recursos de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	-	0%	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	35,40	0%	391,10	0%	192.108,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.550.876,00	44.550.876,00	5.301.045,52	12%	28.946.484,45	65%	15.604.391,55
Transferências Intergovernamentais	43.144.776,00	43.144.776,00	5.301.045,52	12%	28.946.484,45	67%	14.198.291,55
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	18.574,14	2%	183.156,60	22%	657.443,40
Multas e Juros de Mora	14.300,00	14.300,00	1.227,46	9%	4.036,18	28%	10.263,82
Indenizações e Restituições	63.800,00	63.800,00	7.490,32	12%	58.644,80	92%	5.155,20
Receita da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	5.711,74	104%	82.083,14	1492%	(76.583,14)
Receitas Correntes Diversas	757.000,00	757.000,00	4.144,62	1%	38.392,48	5%	718.607,52
RECEITAS DE CAPITAL	15.917.424,00	15.917.424,00	71.998,95	0%	415.704,89	3%	15.501.719,11
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	71.998,95	1%	391.704,89	3%	11.310.235,11
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	71.998,95	1%	391.704,89	3%	11.310.235,11
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)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.470.000,00	64.470.000,00	6.227.766,05	10%	33.608.679,73	52%	30.861.320,27
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	6.227.766,05	10%	33.608.679,73	52%	30.861.320,27
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.470.000,00	64.470.000,00	6.227.766,05	-	33.608.679,73	-	-
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	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.470.000,00	-	64.470.000,00	6.863.469,25	32.557.757,50	6.825.971,68	31.914.661,21	50%	32.555.338,79
DESPESAS CORRENTES	48.637.576,00	1.853.925,11	50.491.501,11	6.343.102,01	30.102.564,49	6.241.088,66	29.655.384,20	59%	20.836.116,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.608.800,00	(314.811,24)	30.293.988,76	3.909.134,37	19.943.900,72	3.904.081,95	19.714.381,71	65%	10.579.607,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.600,00	-	404.600,00	7.927,63	39.540,92	7.927,63	39.540,92	100%	365.059,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.624.176,00	2.168.736,35	19.792.912,35	2.426.040,01	10.119.122,85	2.329.079,08	9.901.461,57	50%	9.891.450,78
DESPESAS DE CAPITAL	15.782.424,00	(1.853.925,11)	13.928.498,89	520.367,24	2.455.193,01	584.883,02	2.259.277,01	16%	11.669.221,88
INVESTIMENTOS	14.577.224,00	(1.726.196,82)	12.851.027,18	487.100,05	2.289.465,19	551.615,83	2.093.549,19	16%	10.757.477,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.205.200,00	(127.728,29)	1.077.471,71	33.267,19	165.727,82	33.267,19	165.727,82	15%	911.743,89
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	6.863.469,25	32.557.757,50	6.825.971,68	31.914.661,21	50%	32.555.338,79
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	6.863.469,25	32.557.757,50	6.825.971,68	31.914.661,21	50%	32.555.338,79
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	1.694.018,52	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.470.000,00	-	64.470.000,00	6.863.469,25	32.557.757,50	6.825.971,68	33.608.679,73	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V23.16.140.0371)

Francisco de Oliveira
 CRC 4855 - FEN - S - PB
 CPF 096.132.854-15