

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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	1.643.500,00	1.643.500,00	276.722,00	276.722,00	276.722,00	276.722,00	17%	1.366.778,00
031-Ação Legislativa	1.643.500,00	1.643.500,00	276.722,00	276.722,00	276.722,00	276.722,00	17%	1.366.778,00
04 - ADMINISTRACAO	4.068.000,00	4.043.202,59	504.053,56	504.053,56	489.895,56	489.895,56	12%	3.553.307,03
122-Administração Geral	2.642.000,00	2.617.202,59	348.760,08	348.760,08	337.102,08	337.102,08	13%	2.280.100,51
123-Administração Financeira	1.426.000,00	1.426.000,00	155.293,48	155.293,48	152.793,48	152.793,48	11%	1.273.206,52
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.715.901,00	3.715.901,00	214.630,68	214.630,68	205.614,78	205.614,78	6%	3.510.286,22
122-Administração Geral	1.515.000,00	1.515.000,00	99.330,36	99.330,36	90.769,46	90.769,46	6%	1.424.230,54
241-Assistência ao Idoso	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	399.901,00	399.901,00	10.264,20	10.264,20	10.264,20	10.264,20	3%	389.636,80
244-Assistência Comunitária	1.701.000,00	1.701.000,00	105.036,12	105.036,12	104.581,12	104.581,12	6%	1.596.418,88
10 - SAUDE	20.535.000,00	20.547.129,00	2.145.421,08	2.145.421,08	1.783.189,43	1.783.189,43	9%	18.763.939,57
122-Administração Geral	2.700.000,00	2.712.129,00	233.238,01	233.238,01	183.886,91	183.886,91	7%	2.528.242,09
301-Atenção Básica	1.415.000,00	1.415.000,00	79.428,82	79.428,82	79.428,82	79.428,82	6%	1.335.571,18
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.770.000,00	14.770.000,00	1.639.778,22	1.639.778,22	1.423.898,96	1.423.898,96	10%	13.346.101,04
304-Vigilância Sanitária	1.650.000,00	1.650.000,00	192.976,03	192.976,03	95.974,74	95.974,74	6%	1.554.025,26
12 - EDUCACAO	17.489.599,00	17.464.412,18	1.798.616,25	1.798.616,25	1.793.518,92	1.793.518,92	10%	15.670.893,26
122-Administração Geral	525.000,00	525.000,00	-	-	-	-	0%	525.000,00
361-Ensino Fundamental	15.243.097,00	15.217.910,18	1.762.547,84	1.762.547,84	1.757.675,51	1.757.675,51	12%	13.460.234,67
364-Ensino Superior	92.002,00	92.002,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	6%	86.622,00
365-Educação Infantil	723.000,00	723.000,00	18.400,25	18.400,25	18.175,25	18.175,25	3%	704.824,75
366-Educação de Jovens e Adultos	396.000,00	396.000,00	12.288,16	12.288,16	12.288,16	12.288,16	3%	383.711,84
367-Educação Especial	510.500,00	510.500,00	-	-	-	-	0%	510.500,00
13 - CULTURA	1.528.000,00	1.528.000,00	247.448,29	247.448,29	105.438,01	105.438,01	7%	1.422.561,99
392-Difusão Cultural	1.528.000,00	1.528.000,00	247.448,29	247.448,29	105.438,01	105.438,01	7%	1.422.561,99
15 - URBANISMO	7.886.000,00	7.923.855,23	909.483,33	909.483,33	836.674,99	836.674,99	11%	7.087.180,24
122-Administração Geral	1.398.000,00	1.398.000,00	106.440,00	106.440,00	53.440,00	53.440,00	4%	1.344.560,00
451-Infra-Estrutura Urbana	2.941.000,00	2.941.000,00	228.498,54	228.498,54	228.498,54	228.498,54	8%	2.712.501,46
452-Serviços Urbanos	3.547.000,00	3.584.855,23	574.544,79	574.544,79	554.736,45	554.736,45	15%	3.030.118,78
16 - HABITACAO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
482-Habituação Urbana	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
20 - AGRICULTURA	1.810.000,00	1.810.000,00	100.348,77	100.348,77	100.195,26	100.195,26	6%	1.709.804,74
606-Extensão Rural	1.810.000,00	1.810.000,00	100.348,77	100.348,77	100.195,26	100.195,26	6%	1.709.804,74
23 - COMERCIO E SERVICOS	645.000,00	645.000,00	-	-	-	-	0%	645.000,00
451-Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	0%	400.000,00
695-Turismo	245.000,00	245.000,00	-	-	-	-	0%	245.000,00
25 - ENERGIA	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	0%	80.000,00
752-Energia Elétrica	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	0%	80.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	499.000,00	499.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1%	495.300,00
812-Desporto Comunitário	499.000,00	499.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1%	495.300,00
99 - RESERVAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
999-Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
TOTAL	60.050.000,00	60.050.000,00	6.200.423,96	6.200.423,96	5.594.948,95	5.594.948,95		

Luzia

Francisco Francisco de Oliveira
 CRC: 085 - RN - S - PB
 CPF: 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.172.700,00	2.172.700,00	408.216,53	408.216,53	19%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.500,00	225.500,00	53.033,41	53.033,41	24%
1.1.1- IPTU	220.000,00	220.000,00	53.033,41	53.033,41	24%
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	135.872,39	135.872,39	29%
1.2.1- ITBI	460.000,00	460.000,00	135.872,39	135.872,39	30%
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	550.000,00	550.000,00	126.062,72	126.062,72	23%
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	126.062,72	126.062,72	23%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
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	93.248,01	93.248,01	10%
1.4.1- IRRF	935.000,00	935.000,00	93.248,01	93.248,01	10%
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	19.124.800,00	19.124.800,00	3.392.148,85	3.392.148,85	18%
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	3.317.294,12	3.317.294,12	18%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	3.317.294,12	3.317.294,12	18%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	-	-	-	-	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.000,00	8.000,00	-	-	0%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	772,64	772,64	9%
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	107,90	107,90	1%
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	73.974,19	73.974,19	12%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.297.500,00	21.297.500,00	3.800.365,38	3.800.365,38	18%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	900.000,00	900.000,00	164.227,10	164.227,10	18%
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	91.333,47	91.333,47	26%
5.2- Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	72.893,63	72.893,63	13%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	900.000,00	900.000,00	164.227,10	164.227,10	18%

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	4.623.520,00	4.623.520,00	798.890,75	798.890,75	17%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	663.458,78	663.458,78	18%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	135.431,97	135.431,97	17%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.760,00	1.760,00	-	-	0%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.760,00	1.760,00	-	-	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)	120.000,00	120.000,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.100.000,00	11.100.000,00	1.784.588,46	1.784.588,46	16%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.698.447,94	1.698.447,94	15%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	86.140,52	86.140,52	86%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.376.480,00	6.376.480,00	899.557,19	899.557,19	

[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	6.480.000,00	6.480.000,00	1.195.192,56	1.195.192,56	18%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.480.000,00	6.480.000,00	1.195.192,56	1.195.192,56	18%
14- OUTRAS DESPESAS	4.320.000,00	4.320.000,00	319.022,68	319.022,68	7%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.320.000,00	4.320.000,00	319.022,68	319.022,68	7%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.800.000,00	10.800.000,00	1.514.215,24	1.514.215,24	14%

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

VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	66,97

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	5.324.375,00	5.324.375,00	950.091,35	950.091,35	
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	723.000,00	723.000,00	18.175,25	18.175,25	3%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	723.000,00	723.000,00	18.175,25	18.175,25	3%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	15.639.097,00	15.613.910,18	1.769.963,67	1.769.963,67	11%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.800.000,00	10.800.000,00	1.514.215,24	1.514.215,24	14%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.839.097,00	4.813.910,18	255.748,43	255.748,43	5%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	92.002,00	92.002,00	5.380,00	5.380,00	6%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	1.035.500,00	1.035.500,00	-	-	0%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.489.599,00	17.464.412,18	1.793.518,92	1.793.518,92	10%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	899.557,19
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)	899.557,19
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	888.581,73
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ $((38) / (3) \times 100) \%$	23,38

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.531,03	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.004.067,48	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.658.086,61	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	348.511,90	-

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.

Luiz...

Francisco Vinícius de Oliveira
 CRC-465 - FOL - S - PB
 CPF. 096.132.854-15

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V23.19.148.0393)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2015 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)	60.050.000,00	60.050.000,00	7.963.341,82	13%	7.963.341,82	13%	52.086.658,18
RECEITAS CORRENTES	46.307.481,00	46.307.481,00	7.869.498,07	17%	7.869.498,07	17%	38.437.982,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.250.000,00	2.250.000,00	417.081,92	19%	417.081,92	19%	1.832.918,08
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	408.216,53	19%	408.216,53	19%	1.756.783,47
Taxas	40.000,00	40.000,00	8.865,39	22%	8.865,39	22%	31.134,61
Contribuição de Melhoria	45.000,00	45.000,00	-	0%	-	0%	45.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	140.977,21	20%	140.977,21	20%	559.022,79
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	46.766,44	17%	46.766,44	17%	233.233,56
Recursos Imobiliários	10.000,00	10.000,00	1.023,00	10%	1.023,00	10%	8.977,00
Recursos de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	45.743,44	18%	45.743,44	18%	204.256,56
Recursos de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	112,52	0%	112,52	0%	49.887,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.186.881,00	42.186.881,00	6.847.599,68	16%	6.847.599,68	16%	35.339.281,32
Transferências Intergovernamentais	40.780.781,00	40.780.781,00	6.847.599,68	17%	6.847.599,68	17%	33.933.181,32
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	37.338,19	4%	37.338,19	4%	803.261,81
Multas e Juros de Mora	14.300,00	14.300,00	3.562,88	25%	3.562,88	25%	10.737,12
Indenizações e Restituições	63.800,00	63.800,00	8.629,55	14%	8.629,55	14%	55.170,45
Receita da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	25.036,06	455%	25.036,06	455%	(19.536,06)
Receitas Correntes Diversas	757.000,00	757.000,00	109,70	0%	109,70	0%	756.890,30
RECEITAS DE CAPITAL	13.742.519,00	13.742.519,00	93.843,75	1%	93.843,75	1%	13.648.675,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.000,00	87.000,00	-	0%	-	0%	87.000,00
Operações de Crédito Internas	87.000,00	87.000,00	-	0%	-	0%	87.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00	125.000,00	-	0%	-	0%	125.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	-	0%	-	0%	65.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	-	0%	-	0%	60.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.531.739,00	11.531.739,00	93.843,75	1%	93.843,75	1%	11.437.895,25
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	11.531.739,00	11.531.739,00	93.843,75	1%	93.843,75	1%	11.437.895,25
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.998.780,00	1.998.780,00	-	0%	-	0%	1.998.780,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.998.780,00	1.998.780,00	-	0%	-	0%	1.998.780,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.050.000,00	60.050.000,00	7.963.341,82	13%	7.963.341,82	13%	52.086.658,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.050.000,00	60.050.000,00	7.963.341,82	13%	7.963.341,82	13%	52.086.658,18
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.050.000,00	60.050.000,00	7.963.341,82		7.963.341,82		
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)	60.050.000,00	-	60.050.000,00	6.200.423,96	6.200.423,96	5.594.948,95	5.594.948,95	9%	54.455.051,05
DESPESAS CORRENTES	46.417.481,00	-	46.417.481,00	5.486.962,66	5.486.962,66	4.881.487,65	4.881.487,65	11%	41.535.993,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.769.300,00	(49.984,23)	28.719.315,77	3.987.801,67	3.987.801,67	3.671.492,85	3.671.492,85	13%	25.047.822,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.000,00	-	133.000,00	9.058,32	9.058,32	9.058,32	9.058,32	7%	123.941,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.515.181,00	49.984,23	17.565.165,23	1.490.102,67	1.490.102,67	1.200.936,48	1.200.936,48	7%	16.364.228,75
DESPESAS DE CAPITAL	13.582.519,00	-	13.582.519,00	713.461,30	713.461,30	713.461,30	713.461,30	5%	12.869.057,70
INVESTIMENTOS	13.260.519,00	-	13.260.519,00	680.077,45	680.077,45	680.077,45	680.077,45	5%	12.580.441,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.000,00	-	322.000,00	33.383,85	33.383,85	33.383,85	33.383,85	10%	288.616,15
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)	60.050.000,00	-	60.050.000,00	6.200.423,96	6.200.423,96	5.594.948,95	5.594.948,95	9%	54.455.051,05
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)	60.050.000,00	-	60.050.000,00	6.200.423,96	6.200.423,96	5.594.948,95	5.594.948,95	9%	54.455.051,05
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	2.368.392,87	2.368.392,87	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.050.000,00	-	60.050.000,00	6.200.423,96	6.200.423,96	5.594.948,95	7.963.341,82	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V23.19.148.0393)

Luiz Carlos

Francisco de Assis Oliveira
 CPF: 4855.104.4-5- PB
 CPF: 096.132.854-15