

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

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	1.643.500,00	1.643.500,00	276.722,00	553.444,00	276.722,00	553.444,00	34%	1.090.056,00
031-Ação Legislativa	1.643.500,00	1.643.500,00	276.722,00	553.444,00	276.722,00	553.444,00	34%	1.090.056,00
04 - ADMINISTRACAO	4.068.000,00	4.008.000,00	528.925,12	1.032.978,68	533.333,12	1.023.228,68	26%	2.984.771,32
122-Administração Geral	2.642.000,00	2.592.000,00	369.102,30	717.862,38	373.510,30	710.612,38	27%	1.881.387,62
123-Administração Financeira	1.426.000,00	1.416.000,00	159.822,82	315.116,30	159.822,82	312.616,30	22%	1.103.383,70
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.715.901,00	3.789.821,00	366.378,96	581.009,64	369.438,95	575.053,73	15%	3.214.767,27
122-Administração Geral	1.515.000,00	1.588.920,00	209.993,15	309.323,51	213.053,14	303.822,60	19%	1.285.097,40
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	19.821,61	30.085,81	19.821,61	30.085,81	8%	369.815,19
244-Assistência Comunitária	1.701.000,00	1.701.000,00	136.564,20	241.600,32	136.564,20	241.145,32	14%	1.459.854,68
10 - SAUDE	20.535.000,00	20.585.468,67	2.142.540,34	4.287.961,42	2.202.570,19	3.985.759,62	19%	16.599.709,05
122-Administração Geral	2.700.000,00	2.735.784,41	240.113,15	473.351,16	227.616,05	411.502,96	15%	2.324.281,45
301-Atenção Básica	1.415.000,00	1.429.684,26	118.195,87	197.624,69	118.195,87	197.624,69	14%	1.232.059,57
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.770.000,00	14.770.000,00	1.590.214,64	3.229.992,86	1.659.508,90	3.083.407,86	21%	11.686.592,14
304-Vigilância Sanitária	1.650.000,00	1.650.000,00	194.016,68	386.992,71	197.249,37	293.224,11	18%	1.356.775,89
12 - EDUCACAO	17.489.599,00	17.384.371,07	2.033.669,58	3.832.285,83	2.020.282,85	3.813.801,77	22%	13.570.569,30
122-Administração Geral	525.000,00	525.000,00	-	-	-	-	0%	525.000,00
361-Ensino Fundamental	15.243.097,00	15.137.869,07	1.967.539,87	3.730.087,71	1.961.959,34	3.719.634,85	25%	11.418.234,22
364-Ensino Superior	92.002,00	92.002,00	8.030,00	13.410,00	8.030,00	13.410,00	15%	78.592,00
365-Educação Infantil	723.000,00	723.000,00	7.319,54	25.719,79	7.319,54	25.494,79	4%	697.505,21
366-Educação de Jovens e Adultos	396.000,00	396.000,00	4.522,24	16.810,40	4.522,24	16.810,40	4%	379.189,60
367-Educação Especial	510.500,00	510.500,00	46.257,93	46.257,93	38.451,73	38.451,73	8%	472.048,27
13 - CULTURA	1.528.000,00	1.530.984,03	74.655,84	322.104,13	215.531,18	320.969,19	21%	1.210.014,84
392-Difusão Cultural	1.528.000,00	1.530.984,03	74.655,84	322.104,13	215.531,18	320.969,19	21%	1.210.014,84
15 - URBANISMO	7.886.000,00	7.923.855,23	795.942,81	1.705.426,14	696.727,75	1.533.402,74	19%	6.390.452,49
122-Administração Geral	1.398.000,00	1.398.000,00	106.560,00	213.000,00	106.560,00	160.000,00	11%	1.238.000,00
451-Infra-Estrutura Urbana	2.941.000,00	2.941.000,00	137.329,71	365.828,25	33.524,31	262.022,85	9%	2.678.977,15
452-Serviços Urbanos	3.547.000,00	3.584.855,23	552.053,10	1.126.597,89	556.643,44	1.111.379,89	31%	2.473.475,34
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	82.202,21	182.550,98	82.355,72	182.550,98	10%	1.627.449,02
606-Extensão Rural	1.810.000,00	1.810.000,00	82.202,21	182.550,98	82.355,72	182.550,98	10%	1.627.449,02
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	8.300,00	12.000,00	8.300,00	12.000,00	2%	487.000,00
812-Desporto Comunitário	499.000,00	499.000,00	8.300,00	12.000,00	8.300,00	12.000,00	2%	487.000,00
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	6.309.336,86	12.509.760,82	6.405.261,76	12.000.210,71		

Luciano

Francisco José de Oliveira
 CRC 065 - 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 ABRIL/2015 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO 8 (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	
			Até o Bimestre	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.172.700,00	2.172.700,00	817.323,76	37,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.500,00	225.500,00	53.033,41	23,52
1.1.1- IPTU	220.000,00	220.000,00	53.033,41	24,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.500,00	5.500,00		
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	275.525,22	59,61
1.2.1- ITBI	460.000,00	460.000,00	275.525,22	59,90
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.200,00	2.200,00		
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	286.137,90	52,03
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	286.137,90	52,03
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	202.627,23	21,67
1.4.1- IRRF	935.000,00	935.000,00	202.627,23	21,67
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	6.068.814,62	31,73
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	5.855.076,92	31,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	5.855.076,92	31,65
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	1.798,02	22,48
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	1.333,73	15,16
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	342,40	4,28
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	210.263,55	35,04
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.297.500,00	21.297.500,00	6.886.138,38	32,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	900.000,00	900.000,00	299.701,41	33,30
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	146.585,77	41,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	4.560,00	22,80
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	99.026,00	33,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	20.281,94	13,52
5.5- Outras Transferências do FNDE	80.000,00	80.000,00	29.247,70	36,56
5.6- 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	299.701,41	33,30
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.623.520,00	4.623.520,00	1.458.434,65	31,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.171.015,29	31,65
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	287.059,76	35,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.760,00	1.760,00	359,60	20,43
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.760,00	1.760,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.100.000,00	11.100.000,00	3.978.641,22	35,84
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	3.783.722,20	34,40
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	194.919,02	194,92
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	2.325.287,55	36,47
<i>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i>				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.480.000,00	6.470.000,00	2.549.142,33	39,40	2.549.142,33	100,00	
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental	6.480.000,00	6.470.000,00	2.549.142,33	39,40	2.549.142,33	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	4.320.000,00	4.249.958,89	718.236,98	16,90	709.409,12	98,77	8.827,86
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	4.320.000,00	4.249.958,89	718.236,98	16,90	709.409,12	98,77	8.827,86
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.800.000,00	10.719.958,89	3.267.379,31	30,48	3.258.551,45	99,73	8.827,86
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							64,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							17,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							18,10
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		RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre %	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³		5.324.375,00		5.324.375,00		1.721.534,60 32,33	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	
						Até o Bimestre %	
						DESPESAS LIQUIDADAS	
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		723.000,00		723.000,00		25.719,79 99,13	
23.1 - Creche		623.000,00		623.000,00		25.719,79 99,13	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		623.000,00		623.000,00		25.719,79 99,13	
23.2 - Pré-escola		100.000,00		100.000,00			
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		100.000,00		100.000,00			
24- ENSINO FUNDAMENTAL		15.243.097,00		15.137.869,07		3.730.087,71 24,64	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.800.000,00		10.719.958,89		3.267.379,31 30,48	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.443.097,00		4.417.910,18		462.708,40 10,47	
25- ENSINO MÉDIO						461.083,40 99,65	
26- ENSINO SUPERIOR		92.002,00		92.002,00		13.410,00 14,58	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						13.410,00 100,00	
28- OUTRAS		1.035.500,00		1.035.500,00		46.257,93 4,47	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		17.093.599,00		16.988.371,07		3.815.475,43 22,46	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.325.287,55
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 ENSINO⁴							
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							2.325.287,55
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							1.419.842,09
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %							20,62
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	
						Até o Bimestre %	
						DESPESAS LIQUIDADAS	
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
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		396.000,00		396.000,00		16.810,40 4,25	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		396.000,00		396.000,00		16.810,40 4,25	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		17.489.599,00		17.384.371,07		3.832.285,83 22,04	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>							
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							2.531,03
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							4.412.839,77
49.1 Orçamento do Exercício							3.315.428,41
49.2 Restos a Pagar							3.300.563,89
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							14.864,52
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							1.099.942,39

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Luiz Carlos

Francisco de Assis Oliveira
CRF. 4065 - FOL - S / PB
CPF. 096.132.854-15

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

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

RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.050.000,00	60.050.000,00	7.423.933,65	12%	15.387.275,47	26%	44.662.724,53
RECEITAS CORRENTES	46.307.481,00	46.307.481,00	7.423.933,65	16%	15.293.431,72	33%	31.014.049,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.250.000,00	2.250.000,00	421.756,03	19%	838.837,95	37%	1.411.162,05
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	409.107,23	19%	817.323,76	38%	1.347.676,24
Taxas	40.000,00	40.000,00	12.648,80	32%	21.514,19	54%	18.485,81
Contribuição de Melhoria	45.000,00	45.000,00	-	0%	-	0%	45.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	135.194,61	19%	276.171,82	39%	423.828,18
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	57.802,92	21%	104.569,36	37%	175.430,64
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	420,00	4%	1.443,00	14%	8.557,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	57.382,92	23%	103.126,36	41%	146.873,64
Receita 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	-	0%	112,52	0%	49.887,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.186.881,00	42.186.881,00	6.378.490,22	15%	13.226.089,90	31%	28.960.791,10
Transferências Intergovernamentais	40.780.781,00	40.780.781,00	6.378.490,22	16%	13.226.089,90	32%	27.554.691,10
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	33.958,70	4%	71.296,89	8%	769.303,11
Multas e Juros de Mora	14.300,00	14.300,00	3.039,21	21%	6.602,09	46%	7.697,91
Indenizações e Restituições	63.800,00	63.800,00	13.208,94	21%	21.838,49	34%	41.961,51
Receita da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	17.567,30	319%	42.603,36	775%	(37.103,36)
Receitas Correntes Diversas	757.000,00	757.000,00	143,25	0%	252,95	0%	756.747,05
RECEITAS DE CAPITAL	13.742.519,00	13.742.519,00	-	0%	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	-	0%	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	-	0%	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	-	-	-	-	-	-	-
Dív. 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	7.423.933,65	12%	15.387.275,47	26%	44.662.724,53
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	7.423.933,65	12%	15.387.275,47	26%	44.662.724,53
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.050.000	60.050.000,00	7.423.934	-	15.387.275,47	-	-
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	6.309.336,86	12.509.760,82	6.405.261,76	12.000.210,71	20%	48.049.789,29
DESPESAS CORRENTES	46.417.481,00	-	46.417.481,00	5.813.212,25	11.300.174,91	6.017.567,55	10.899.055,20	23%	35.518.425,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.769.300,00	(127.104,23)	28.642.195,77	4.190.710,71	8.178.512,38	4.270.050,02	7.941.542,87	28%	20.700.652,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.000,00	-	133.000,00	10.210,90	19.269,22	10.210,90	19.269,22	14%	113.730,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.515.181,00	127.104,23	17.642.285,23	1.612.290,64	3.102.393,31	1.737.306,63	2.938.243,11	17%	14.704.042,12
DESPESAS DE CAPITAL	13.582.519,00	-	13.582.519,00	496.124,61	1.209.585,91	387.694,21	1.101.155,51	8%	12.481.363,49
INVESTIMENTOS	13.260.519,00	-	13.260.519,00	462.691,15	1.142.768,60	354.260,75	1.034.338,20	8%	12.226.180,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.000,00	-	322.000,00	33.433,46	66.817,31	33.433,46	66.817,31	21%	255.182,69
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	6.309.336,86	12.509.760,82	6.405.261,76	12.000.210,71	20%	48.049.789,29
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	6.309.336,86	12.509.760,82	6.405.261,76	12.000.210,71	20%	48.049.789,29
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	3.387.064,76	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.050.000,00	-	60.050.000,00	6.309.336,86	12.509.760,82	6.405.261,76	15.387.275,47	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V25.19.151.0402)

Luiz...

Francisco de Assis Oliveira
 CPF: 4805.104-5- PB
 CPF: 096.132.854-15