

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício >	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)							
ADMINISTRAÇÃO							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
PREVIDÊNCIA							
Pessoal Civil							
Aposentadorias							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Pessoal Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias							
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Despesas Previdenciárias							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)							
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)							
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS						
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS							
Plano Financeiro							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							
Recursos para Formação de Reserva							
Outros Aportes para o RPPS							
Plano Previdenciário							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro							
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial							
Outros Aportes para o RPPS							
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR							
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA						
	<Exercício>			<Exercício Anterior>			
CAIXA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
INVESTIMENTOS							
OUTROS BENS E DIREITOS							

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício >	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)							

FONTE: ÍCONE Sistemas - WinSepF (V25.19.151.0402)

Luiz...

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

R\$ 1,00

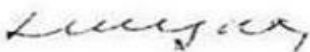
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	(842.033,61)	(842.033,61)	(842.033,61)
DEDUÇÕES (II)	1.237.919,16	3.919.920,57	3.363.983,73
Disponibilidade de Caixa bruta	2.986.386,89	4.896.332,45	4.299.165,61
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.748.467,73	976.411,88	935.181,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.079.952,77)	(4.761.954,18)	(4.206.017,34)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.079.952,77)	(4.761.954,18)	(4.206.017,34)


<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	555.936,84	(2.126.064,57)

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

FONTE:

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V25.19.151.0402)'




 Francisco Vinícius de Oliveira
 CRC: 4855 - FCM - S. - PB
 CPF: 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.307.481,00	7.163.962,96	21.681.041,40	
Receitas Tributárias	2.250.000,00	393.589,02	1.232.426,97	
Receitas de Contribuições	700.000,00	126.521,72	402.693,54	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	700.000,00	126.521,72	402.693,54	
Receita Patrimonial Líquida	280.000,00	68.024,95	172.594,31	
Receita Patrimonial	280.000,00	68.024,95	172.594,31	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	
Transferências Correntes	42.186.881,00	6.429.622,42	19.655.712,32	
Convênios	1.406.100,00	-	-	
Outras Transferências Correntes	40.780.781,00	6.429.622,42	19.655.712,32	
Demais Receitas Correntes	890.600,00	146.204,85	217.614,26	
Dívida Ativa	5.500,00	10.743,69	53.347,05	
Diversas Receitas Correntes	885.100,00	135.461,16	164.267,21	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.742.519,00	-	93.843,75	
Operações de Crédito (III)	87.000,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	125.000,00	-	-	
Transferências de Capital	11.531.739,00	-	93.843,75	
Convênios	11.531.739,00	-	93.843,75	
Outras Transferências de Capital	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	1.998.780,00	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.530.519,00	-	93.843,75	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	59.838.000,00	7.163.962,96	21.774.885,15	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	44.738.081,99	7.021.112,93	17.366.724,13	
Pessoal e Encargos Sociais	28.674.381,04	4.759.203,87	12.700.746,74	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	133.000,00	10.290,34	29.559,56	
Outras Despesas Correntes	15.930.700,95	2.251.618,72	4.636.417,83	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	44.605.081,99	7.010.822,59	17.337.164,57	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.618.418,01	488.514,63	1.589.670,14	
Investimentos	13.296.418,01	455.029,65	1.489.367,85	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	322.000,00	33.484,98	100.302,29	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.296.418,01	455.029,65	1.489.367,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	57.901.500,00	7.465.852,24	18.826.532,42	

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.936.500,00	(301.889,28)	2.948.352,73	
-------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--

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

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

FONTE:

ÍCONE Sistemas - WinSepF (V25.19.151.0402)

Luciano

Francisco *[Assinatura]* de Oliveira
 CRC 0455 - RN - S - PB
 CPF. 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

RS\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2014	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014			
<i>EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL</i>	84.197,07	869.413,92	41.230,00	761.294,70	151.086,29					
TOTAL	84.197,07	869.413,92	41.230,00	761.294,70	151.086,29					

FONTE:

Luiz...


 Francisco Vinícius Oliveira
 CRÉD. 4465 - RUA - S. - PB
 CPF. 096.132.854-15

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

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	1.200.117,32	55,24	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.500,00	225.500,00	54.763,87	24,29	
1.1.1- IPTU	220.000,00	220.000,00	54.763,87	24,89	
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	408.618,29	88,41	
1.2.1- ITBI	460.000,00	460.000,00	408.618,29	88,83	
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	431.110,00	78,38	
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	431.110,00	78,38	
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	305.625,16	32,69	
1.4.1- IRRF	935.000,00	935.000,00	305.625,16	32,69	
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	9.230.182,78	48,26	
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	8.884.392,07	48,02	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	8.884.392,07	48,02	
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	2.697,02	33,71	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	1.969,78	22,38	
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	425,95	5,32	
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	340.697,96	56,78	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.297.500,00	21.297.500,00	10.430.300,10	48,97	
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	442.189,17	49,13	
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	198.177,51	56,62	
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	168.574,00	56,19	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	41.629,96	27,75	
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	442.189,17	49,13	
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	2.206.243,58	47,72	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.776.878,26	48,02	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	428.825,92	53,60	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.760,00	1.760,00	539,40	30,65	
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	5.708.158,29	51,42	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	5.476.979,77	49,79	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	231.178,52	231,18	
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	3.270.736,19	51,29	
<i>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i>					

RECEITAS	DEPESAS EMPENHADAS	DEPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
----------	--------------------	--------------------	--------------

14- OUTRAS DESPESAS	4.320.000,00	4.120.526,05	1.187.843,55	28,83	1.185.115,16	99,77	2.728,39	
14.1- Com Educação Infantil								
14.2- Com Ensino Fundamental	4.320.000,00	4.120.526,05	1.187.843,55	28,83	1.185.115,16	99,77	2.728,39	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.800.000,00	10.590.526,05	5.380.445,68	50,80	5.375.350,86	99,91	5.094,82	
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 ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100 \%$								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100 \%$								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							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		2.607.575,03 48,97		
DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		
						DESPESAS LIQUIDADAS		
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						Até o Bimestre %		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		723.000,00		723.792,00		137.253,94 18,96		
23.1 - Creche		553.000,00		553.000,00		36.461,94 6,59		
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		553.000,00		553.000,00		36.461,94 6,59		
23.2 - Prê-escola		170.000,00		170.792,00		100.792,00 59,01		
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		170.000,00		170.792,00		100.792,00 59,01		
24- ENSINO FUNDAMENTAL		15.243.097,00		15.008.436,23		6.254.110,17 41,67		
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.800.000,00		10.590.526,05		5.380.445,68 50,80		
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.443.097,00		4.417.910,18		873.664,49 19,78		
25- ENSINO MÉDIO								
26- ENSINO SUPERIOR		92.002,00		92.002,00		23.470,00 25,51		
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28- OUTRAS		1.035.500,00		1.035.500,00		239.118,22 23,09		
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		17.093.599,00		16.859.730,23		6.653.952,33 39,47		
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								
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 j)								
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))								
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ $((38) / (3) \times 100) \%$								
							2.985.410,10	
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		
						DESPESAS LIQUIDADAS		
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						Até o Bimestre %		
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		17.255.730,23		6.670.762,73 38,66		
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								
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								
49.1 Orçamento do Exercício								
49.2 Restos a Pagar								
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								
							742.624,35	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO XII (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	21.299.700,00	21.299.700,00	10.438.286,14	49%
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	1.200.117,32	55%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	9.900,00	9.900,00	7.986,04	81%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.124.800,00	19.124.800,00	9.230.182,78	48%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	8.005.000,00	8.005.000,00	3.655.828,78	46%
Da União para o Município	8.005.000,00	8.005.000,00	3.655.828,78	46%
Do Estado para o Município	-	-	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.370.420,00	35.370.420,00	11.065.846,23	31%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4.625.120,00	4.625.120,00	2.206.328,75	48%
TOTAL	60.050.000,00	60.050.000,00	22.953.632,40	38%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	16.375.000,00	16.495.927,26	5.777.157,74	35%
Pessoal e Encargos Sociais	11.665.000,00	11.760.614,46	4.651.564,69	40%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.710.000,00	4.735.312,80	1.125.593,05	24%
DESPESAS DE CAPITAL	4.160.000,00	4.195.107,01	612.535,35	15%
Investimentos	4.160.000,00	4.195.107,01	612.535,35	15%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	20.535.000,00	20.691.034,27	6.389.693,09	31%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	20.535.000,00	20.691.034,27	6.389.693,09	31%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.005.000,00	8.005.000,00	482.101,23	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.005.000,00	8.005.000,00	482.101,23	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	12.530.000,00	12.686.034,27	5.907.591,86	47%
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores			Cancelados no Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>< \leq \frac{VI - VII f}{I}</math>			56,6	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	1.415.000,00	1.482.635,79	283.898,18	5%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.770.000,00	14.808.490,81	4.895.805,30	86%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	1.650.000,00	1.650.000,00	491.259,66	9%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	17.835.000,00	17.941.126,60	5.670.963,14	

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V25.19.151.0402)

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

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

Luiz...

Francisco...
 CRE: 4455 - RN - S - PB
 CPF: 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		60.050.000,00
Previsão Atualizada		60.050.000,00
Receitas Realizadas	7.566.356,93	22.953.632,40
Deficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		60.050.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		60.050.000,00
Despesas Empenhadas	8.232.733,93	20.742.494,75
Despesas Liquidadas	7.786.349,56	19.786.560,27
Superávit Orçamentário		3.167.072,13

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.232.733,93	20.742.494,75
Despesas Liquidadas	7.786.349,56	19.786.560,27

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.026.599,54

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	(2.084.834,57)	0%
Resultado Primário	-	2.948.352,73	0%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.002.220,50	25% 28,78%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.190.235,70	60% 73,41%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.907.591,86	15% 56,6%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V25.19.151.0402)

Luiz...

Francisco de Assis Oliveira
 CRE - 4885 - 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 JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RRRO - 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	7.566.356,93	13%	22.953.632,40	38%	37.096.367,60
RECEITAS CORRENTES	46.307.481,00	46.307.481,00	7.566.356,93	16%	22.859.788,65	49%	23.447.692,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.250.000,00	2.250.000,00	393.589,02	17%	1.232.426,97	55%	1.017.573,03
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	382.793,56	18%	1.200.117,32	55%	964.882,68
Taxas	40.000,00	40.000,00	10.795,46	27%	32.309,65	81%	7.690,35
Contribuição de Melhoria	45.000,00	45.000,00	-	0%	-	0%	45.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	126.521,72	18%	402.693,54	58%	297.306,46
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	68.024,95	24%	172.594,31	62%	107.405,69
Recetas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	105,00	1%	1.548,00	15%	8.452,00
Recetas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	67.919,95	27%	171.046,31	68%	78.953,69
Receta de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	128.151,16	256%	128.263,68	257%	(78.263,68)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.186.881,00	42.186.881,00	6.429.622,42	15%	19.655.712,32	47%	22.531.168,68
Transferências Intergovernamentais	40.780.781,00	40.780.781,00	6.429.622,42	16%	19.655.712,32	48%	21.125.068,68
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	18.053,69	2%	89.350,58	11%	751.249,42
Multas e Juros de Mora	14.300,00	14.300,00	1.383,95	10%	7.986,04	56%	6.313,96
Indenizações e Restituições	63.800,00	63.800,00	5.821,05	9%	27.659,54	43%	36.140,46
Receta da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	10.743,69	195%	53.347,05	970%	(47.847,05)
Recetas Correntes Diversas	757.000,00	757.000,00	105,00	0%	357,95	0%	756.642,05
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	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Recetas 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	7.566.356,93	13%	22.953.632,40	38%	37.096.367,60
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	7.566.356,93	13%	22.953.632,40	38%	37.096.367,60
DEFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.050.000,00	60.050.000,00	7.566.357	-	22.953.632,40	-	-
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	8.232.733,93	20.742.494,75	7.786.349,56	19.786.560,27	33%	40.263.439,73
DESPESAS CORRENTES	46.417.481,00	(35.899,01)	46.381.581,99	7.559.963,22	18.860.138,13	7.297.834,93	18.196.890,13	39%	28.184.691,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.769.300,00	(94.918,96)	28.674.381,04	4.915.256,89	13.093.769,27	4.759.203,87	12.700.746,74	44%	15.973.634,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.000,00	-	133.000,00	10.290,34	29.559,56	10.290,34	29.559,56	22%	103.440,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.515.181,00	59.019,95	17.574.200,95	2.634.415,99	5.736.809,30	2.528.340,72	5.466.583,83	31%	12.107.617,12
DESPESAS DE CAPITAL	13.582.519,00	35.899,01	13.618.418,01	672.770,71	1.882.356,62	488.514,63	1.589.676,14	12%	12.028.747,87
INVESTIMENTOS	13.260.519,00	35.899,01	13.296.418,01	639.285,73	1.782.054,33	455.029,65	1.489.367,85	11%	11.807.050,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.000,00	-	322.000,00	33.484,98	100.302,29	33.484,98	100.302,29	31%	221.697,71
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	8.232.733,93	20.742.494,75	7.786.349,56	19.786.560,27	33%	40.263.439,73
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	8.232.733,93	20.742.494,75	7.786.349,56	19.786.560,27	33%	40.263.439,73
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	3.167.072,13	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.050.000,00	-	60.050.000,00	8.232.733,93	20.742.494,75	7.786.349,56	22.953.632,40	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V25.19.151.0402)

[Assinatura]

Francisco José da Silva, da Oliveira
CPF: 096.132.854-15

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

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	1.643.500,00	1.643.500,00	276.722,00	830.166,00	276.722,00	830.166,00	51%	813.334,00
031-Ação Legislativa	1.643.500,00	1.643.500,00	276.722,00	830.166,00	276.722,00	830.166,00	51%	813.334,00
04 - ADMINISTRACAO	4.068.000,00	4.009.216,82	637.453,34	1.670.432,02	574.653,34	1.597.882,02	40%	2.411.334,80
122-Administração Geral	2.642.000,00	2.593.216,82	462.829,27	1.180.691,65	400.629,27	1.111.241,65	43%	1.481.975,17
123-Administração Financeira	1.426.000,00	1.416.000,00	174.624,07	489.740,37	174.024,07	486.640,37	34%	929.359,63
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.715.901,00	3.802.039,00	326.842,26	907.851,90	332.798,17	907.851,90	24%	2.894.187,10
122-Administração Geral	1.515.000,00	1.588.920,00	115.617,38	424.940,89	121.118,29	424.940,89	27%	1.163.979,11
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	33.472,31	63.558,12	33.472,31	63.558,12	16%	336.342,88
244-Assistência Comunitária	1.701.000,00	1.713.218,00	177.752,57	419.352,89	178.207,57	419.352,89	24%	1.293.865,11
10 - SAUDE	20.535.000,00	20.691.034,27	2.658.024,92	6.945.986,34	2.403.933,47	6.389.693,09	31%	14.301.341,18
122-Administração Geral	2.700.000,00	2.749.907,67	304.476,79	777.827,95	307.226,99	718.729,95	26%	2.031.177,72
301-Atenção Básica	1.415.000,00	1.482.635,79	113.430,52	311.055,21	86.273,49	283.898,18	19%	1.198.737,61
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.770.000,00	14.808.490,81	1.994.163,99	5.224.156,85	1.812.397,44	4.895.805,30	33%	9.912.685,51
304-Vigilância Sanitária	1.650.000,00	1.650.000,00	245.953,62	632.946,33	198.035,55	491.259,66	30%	1.158.740,34
12 - EDUCACAO	17.489.599,00	17.255.730,23	2.838.476,90	6.670.762,73	2.647.019,17	6.460.820,94	37%	10.794.909,29
122-Administração Geral	525.000,00	525.000,00	74.723,97	74.723,97	-	-	0%	525.000,00
361-Ensino Fundamental	15.243.097,00	15.008.436,23	2.524.022,46	6.254.110,17	2.500.049,50	6.219.684,35	41%	8.788.751,88
364-Ensino Superior	92.002,00	92.002,00	10.060,00	23.470,00	10.060,00	23.470,00	26%	68.532,00
365-Educação Infantil	723.000,00	723.792,00	111.534,15	137.253,94	10.967,15	36.461,94	5%	687.330,06
366-Educação de Jovens e Adultos	396.000,00	396.000,00	-	16.810,40	-	16.810,40	4%	379.189,60
367-Educação Especial	510.500,00	510.500,00	118.136,32	164.394,25	125.942,52	164.394,25	32%	346.105,75
13 - CULTURA	1.528.000,00	1.540.624,45	224.300,74	546.404,87	225.435,68	546.404,87	35%	994.219,58
392-Difusão Cultural	1.528.000,00	1.540.624,45	224.300,74	546.404,87	225.435,68	546.404,87	35%	994.219,58
15 - URBANISMO	7.886.000,00	7.923.855,23	1.070.234,40	2.775.660,54	1.125.108,36	2.658.511,10	34%	5.265.344,13
122-Administração Geral	1.398.000,00	1.398.000,00	53.000,00	266.000,00	106.000,00	266.000,00	19%	1.132.000,00
451-Infra-Estrutura Urbana	2.941.000,00	2.941.000,00	268.631,55	634.459,80	266.850,31	528.873,16	18%	2.412.126,84
452-Serviços Urbanos	3.547.000,00	3.584.855,23	748.602,85	1.875.200,74	752.258,05	1.863.637,94	52%	1.721.217,29
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	193.289,37	375.840,35	193.289,37	375.840,35	21%	1.434.159,65
606-Extensão Rural	1.810.000,00	1.810.000,00	193.289,37	375.840,35	193.289,37	375.840,35	21%	1.434.159,65
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	7.390,00	19.390,00	7.390,00	19.390,00	4%	479.610,00
812-Desporto Comunitário	499.000,00	499.000,00	7.390,00	19.390,00	7.390,00	19.390,00	4%	479.610,00
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	8.232.733,93	20.742.494,75	7.786.349,56	19.786.560,27		

Luiz...

Francisco de Assis Oliveira
 CRE: 4855 - RN - S - PB
 CPF: 096.132.854-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2014 A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
RECEITAS CORRENTES (I)	3.258.196,00	3.298.651,56	3.112.410,89	3.248.690,00	3.754.357,67	4.520.077,54	4.531.782,52
Receita Tributária	183.410,61	175.379,87	147.716,43	188.651,52	192.337,58	366.423,80	237.644,00
IPTU	-	-	-	-	19.330,81	50.730,04	53.033,41
ISS	64.269,96	61.661,00	57.715,91	74.657,81	72.261,49	118.489,73	61.622,48
ITBI	58.884,74	55.819,25	36.942,77	58.936,14	49.110,15	123.256,84	59.256,99
IRRF	50.989,24	53.640,48	47.727,69	50.929,44	47.120,74	68.898,42	58.535,77
Outras Receitas Tributárias	9.266,67	4.259,14	5.330,06	4.128,13	4.514,39	5.048,77	5.195,35
Receita de Contribuições	49.716,06	53.914,55	49.302,80	58.439,37	70.754,23	63.090,54	69.962,13
Receita Patrimonial	24.683,79	20.460,06	19.645,98	17.980,86	38.761,20	24.662,48	22.311,65
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	79,20	-	35,40	-	-	-	112,52
Transferências Correntes	2.981.926,31	3.039.163,16	2.883.223,98	2.977.530,41	3.444.834,13	4.045.166,54	4.178.040,03
Cota-Parte do FPM	1.002.495,50	1.217.861,49	1.067.557,41	1.008.951,69	1.335.476,59	2.147.988,57	1.641.569,60
Cota-Parte do ICMS	323.267,21	325.138,05	361.148,45	356.323,64	359.163,59	401.376,89	408.149,01
Cota-Parte do IPVA	69.365,79	54.552,59	53.427,51	37.495,09	35.623,92	21.216,87	36.961,81
Cota-Parte do ITR	67,94	46,06	1.286,22	2.366,80	386,68	1.104,35	14,00
Transferências da LC 87/1996	455,38	455,38	455,38	455,38	455,38	910,76	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	589.563,06	646.319,18	633.634,37	605.234,96	701.505,40	770.954,03	914.479,65
Outras Transferências Correntes	996.711,43	794.790,41	765.714,64	966.702,85	1.012.222,57	701.615,07	1.176.865,96
Outras Receitas Correntes	18.380,03	9.733,92	12.486,30	6.087,84	7.670,53	20.734,18	23.712,19
DEDUÇÕES (II)	265.257,14	308.700,14	286.089,44	273.619,43	339.096,38	374.062,99	409.946,46
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	265.257,14	308.700,14	286.089,44	273.619,43	339.096,38	374.062,99	409.946,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.992.938,86	2.989.951,42	2.826.321,45	2.975.070,57	3.415.261,29	4.146.014,55	4.121.836,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2014 A JUNHO/2015 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.757.005,77	3.506.922,78	4.179.870,48	3.961.633,08	3.950.155,52	45.079.753,81	50.932.601,00
Receita Tributária	179.437,92	230.952,87	190.803,16	185.150,65	208.438,37	2.486.346,78	2.250.000,00
IPTU	-	-	-	-	1.730,46	124.824,72	220.000,00
ISS	64.440,24	72.911,33	87.163,85	66.282,72	78.689,38	880.165,90	550.000,00
ITBI	76.615,40	91.840,88	47.811,95	62.922,22	70.170,85	791.568,18	460.000,00
IRRF	34.712,24	57.124,12	52.255,10	51.296,52	51.701,41	624.931,17	935.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.670,04	9.076,54	3.572,26	4.649,19	6.146,27	64.856,81	85.000,00
Receita de Contribuições	71.015,08	62.083,07	73.111,54	66.749,40	59.772,32	747.911,09	700.000,00
Receita Patrimonial	24.454,79	28.667,76	29.135,16	33.144,05	34.880,90	318.788,68	280.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	128.151,16	128.378,28	50.000,00
Transferências Correntes	3.468.471,98	3.169.896,19	3.868.184,81	3.666.274,86	3.511.173,20	41.233.885,60	46.812.001,00
Cota-Parte do FPM	1.675.724,52	1.220.519,18	1.317.263,62	1.619.866,80	1.409.448,35	16.664.723,32	18.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	269.011,07	405.706,84	352.432,34	355.049,71	353.781,25	4.270.548,05	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	37.012,38	59.851,23	76.438,13	72.456,52	57.977,89	612.379,73	600.000,00
Cota-Parte do ITR	93,90	127,14	107,36	38,05	45,50	5.684,00	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	1.798,02	449,50	449,50	5.884,68	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	870.108,81	813.462,29	1.380.590,47	864.117,26	865.399,81	9.655.369,29	11.100.000,00
Outras Transferências Correntes	616.521,30	670.229,51	739.554,87	754.297,02	824.070,90	10.019.296,53	12.596.001,00
Outras Receitas Correntes	13.626,00	15.322,89	18.635,81	10.314,12	7.739,57	164.443,38	840.600,00
DEDUÇÕES (II)	388.965,87	325.270,58	334.320,20	395.080,75	352.744,89	4.053.154,27	4.625.120,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	388.965,87	325.270,58	334.320,20	395.080,75	352.744,89	4.053.154,27	4.625.120,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.368.039,90	3.181.652,20	3.845.550,28	3.566.552,33	3.597.410,63	41.026.599,54	46.307.481,00

Luciano

Francisco  de Oliveira
 CRC: 485 - RN - S - PB
 CPF: 096.132.854-15

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V25.19.151.0402)'