

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

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	1.643.500,00	1.643.500,00	276.722,00	1.383.610,00	276.722,00	1.383.610,00	84%	259.890,00
031-Ação Legislativa	1.643.500,00	1.643.500,00	276.722,00	1.383.610,00	276.722,00	1.383.610,00	84%	259.890,00
04 - ADMINISTRACAO	4.068.000,00	3.717.725,05	474.278,45	2.627.783,93	478.728,45	2.614.898,93	70%	1.102.826,12
122-Administração Geral	2.642.000,00	2.446.725,05	335.356,27	1.861.689,51	336.791,27	1.848.804,51	76%	597.920,54
123-Administração Financeira	1.426.000,00	1.271.000,00	138.922,18	766.094,42	141.937,18	766.094,42	60%	504.905,58
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.715.901,00	3.975.218,39	340.756,48	1.602.161,85	351.270,98	1.594.061,85	40%	2.381.156,54
122-Administração Geral	1.515.000,00	1.686.479,99	126.959,13	688.494,05	127.584,63	683.474,05	41%	1.003.005,94
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	30.299,24	123.973,79	30.299,24	123.973,79	31%	275.927,21
244-Assistência Comunitária	1.701.000,00	1.788.837,40	183.498,11	789.694,01	193.387,11	786.614,01	44%	1.002.223,39
10 - SAUDE	20.535.000,00	20.752.634,15	2.345.026,60	11.562.366,83	2.344.181,75	11.178.939,74	54%	9.573.694,41
122-Administração Geral	2.700.000,00	2.702.314,92	310.082,24	1.302.011,31	283.439,77	1.243.000,54	46%	1.459.314,38
301-Atenção Básica	1.415.000,00	1.589.699,44	117.061,32	542.450,81	118.724,26	523.906,28	33%	1.065.793,16
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.770.000,00	14.810.619,79	1.722.429,06	8.697.380,64	1.747.183,14	8.486.611,73	57%	6.324.008,06
304-Vigilância Sanitária	1.650.000,00	1.650.000,00	195.453,98	1.020.524,07	194.834,58	925.421,19	56%	724.578,81
12 - EDUCACAO	17.489.599,00	17.338.467,57	2.598.053,33	11.710.935,85	2.605.494,93	11.599.260,61	67%	5.739.206,96
122-Administração Geral	525.000,00	668.619,85	149.447,94	373.619,85	224.171,91	373.619,85	56%	295.000,00
361-Ensino Fundamental	15.243.097,00	14.899.833,16	2.289.906,53	10.687.543,54	2.254.244,73	10.625.722,95	71%	4.274.110,21
364-Ensino Superior	92.002,00	92.002,00	3.750,00	38.870,00	3.750,00	38.870,00	42%	53.132,00
365-Educação Infantil	723.000,00	771.512,56	34.536,48	193.266,18	48.270,56	188.766,18	24%	582.746,38
366-Educação de Jovens e Adultos	396.000,00	396.000,00	-	16.859,04	-	16.859,04	4%	379.140,96
367-Educação Especial	510.500,00	510.500,00	120.412,38	400.777,24	75.057,73	355.422,59	70%	155.077,41
13 - CULTURA	1.528.000,00	1.570.648,69	81.234,93	701.232,93	57.711,72	674.953,15	43%	895.695,54
392-Difusão Cultural	1.528.000,00	1.570.648,69	81.234,93	701.232,93	57.711,72	674.953,15	43%	895.695,54
15 - URBANISMO	7.886.000,00	7.775.064,59	1.049.100,21	4.779.515,96	1.004.066,67	4.724.732,67	61%	3.050.331,92
122-Administração Geral	1.398.000,00	1.398.000,00	35.000,00	407.000,00	35.000,00	407.000,00	29%	991.000,00
451-Infra-Estrutura Urbana	2.941.000,00	2.541.000,00	338.952,27	1.103.961,83	318.952,27	1.083.961,83	43%	1.457.038,17
452-Serviços Urbanos	3.547.000,00	3.836.064,59	675.147,94	3.268.554,13	650.114,40	3.233.770,84	84%	602.293,75
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	1.900.851,56	172.028,70	703.086,96	172.028,70	703.086,96	37%	1.197.764,60
606-Extensão Rural	1.810.000,00	1.900.851,56	172.028,70	703.086,96	172.028,70	703.086,96	37%	1.197.764,60
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	500.890,00	5.450,00	43.257,00	5.450,00	43.257,00	9%	457.633,00
812-Desporto Comunitário	499.000,00	500.890,00	5.450,00	43.257,00	5.450,00	43.257,00	9%	457.633,00
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	7.342.650,70	35.113.951,31	7.295.655,20	34.516.800,91		

Luiz...

Francisco de Assis de Oliveira
 ORÇ. FISCAL - FOM - S - PB
 CPF. 096.132.854-15

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 6ª Edição

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	1.980.058,76	91,13		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.500,00	225.500,00	55.358,58	24,55		
1.1.1- IPTU	220.000,00	220.000,00	55.358,58	25,16		
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	671.158,54	145,21		
1.2.1- ITBI	460.000,00	460.000,00	671.158,54	145,90		
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	733.682,34	133,40		
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	733.682,34	133,40		
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	519.859,30	55,60		
1.4.1- IRRF	935.000,00	935.000,00	519.859,30	55,60		
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	14.107.116,42	73,76		
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	13.515.534,07	73,06		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	13.515.534,07	73,06		
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	4.495,02	56,19		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	3.173,03	36,06		
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	5.255,90	65,70		
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	578.658,40	96,44		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.297.500,00	21.297.500,00	16.087.175,18	75,54		
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	726.760,59	80,75		
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	300.908,89	85,97		
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	307.718,00	102,57		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	84.326,00	56,22		
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	726.760,59	80,75		
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	3.368.921,49	72,86		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.664.910,96	72,02		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	703.111,53	87,89		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.760,00	1.760,00	899,00	51,08		
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	8.587.354,24	77,36		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	8.211.137,72	74,65		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	376.216,52	376,22		
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	4.842.216,23	75,94		
<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	%		

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.480.000,00	7.102.139,05	7.102.139,05	100,00	7.101.276,25	99,99	862,80	
13.1- Com Educação Infantil								
13.2- Com Ensino Fundamental	6.480.000,00	7.102.139,05	7.102.139,05	100,00	7.101.276,25	99,99	862,80	
14- OUTRAS DESPESAS	4.320.000,00	3.609.717,17	2.155.914,89	59,73	2.155.039,89	99,96	875,00	
14.1- Com Educação Infantil								
14.2- Com Ensino Fundamental	4.320.000,00	3.609.717,17	2.155.914,89	59,73	2.155.039,89	99,96	875,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.800.000,00	10.711.856,22	9.258.053,94	86,43	9.256.316,14	99,98	1.737,80	
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) x 100 %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 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		4.021.793,80 75,54		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						Até o Bimestre % Até o Bimestre %		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		723.000,00	771.512,56	193.266,18	25,05	188.766,18	97,67	
23.1 - Creche		723.000,00	771.512,56	193.266,18	25,05	188.766,18	97,67	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		723.000,00	771.512,56	193.266,18	25,05	188.766,18	97,67	
23.2 - Pré-escola								
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24- ENSINO FUNDAMENTAL		15.243.097,00	14.899.833,16	10.687.543,54	71,73	10.625.722,95	99,42	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.800.000,00	10.711.856,22	9.258.053,94	86,43	9.256.316,14	99,98	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.443.097,00	4.187.976,94	1.429.489,60	34,13	1.369.406,81	95,80	
25- ENSINO MÉDIO								
26- ENSINO SUPERIOR		92.002,00	92.002,00	38.870,00	42,25	38.870,00	100,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28- OUTRAS		1.035.500,00	1.179.119,85	774.397,09	65,68	729.042,44	94,14	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		17.093.599,00	16.942.467,57	11.694.076,81	69,02	11.582.401,57	99,05	
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) x 100) %								
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							VALOR	
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 % 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	16.859,04	4,26	16.859,04	100,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		396.000,00	396.000,00	16.859,04	4,26	16.859,04	100,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		17.489.599,00	17.338.467,57	11.710.935,85	67,54	11.599.260,61	99,05	
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								

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

Luiz

Francisco de Assis de Oliveira
CRC 0855 - RN - S - PB
CPF 096.137.854-14

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
						% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.050.000,00	60.050.000,00	7.353.197,56	12%	37.119.353,34	62%	22.930.646,66
RECEITAS CORRENTES	46.307.481,00	46.307.481,00	6.556.397,56	14%	36.228.709,59	78%	10.078.771,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.250.000,00	2.250.000,00	380.886,33	17%	2.030.471,75	90%	219.528,25
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	371.484,02	17%	1.980.058,76	91%	184.941,24
Taxas	40.000,00	40.000,00	9.402,31	24%	50.412,99	126%	(10.412,99)
Contribuição de Melhoria	45.000,00	45.000,00	-	0%	-	0%	45.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	137.168,09	20%	676.179,08	97%	23.820,92
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	49.867,12	18%	280.351,28	100%	(351,28)
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	745,00	7%	3.143,00	31%	6.857,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	49.122,12	20%	277.203,32	111%	(27.203,32)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	-	0%	4,96	0%	19.995,04
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%	128.263,68	257%	(78.263,68)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.186.881,00	42.186.881,00	5.555.559,91	13%	30.965.878,44	73%	11.221.002,56
Transferências Intergovernamentais	40.780.781,00	40.780.781,00	5.555.559,91	14%	30.965.878,44	76%	9.814.902,56
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	13.344,96	2%	128.920,57	15%	711.679,43
Multas e Juros de Mora	14.300,00	14.300,00	886,13	6%	12.527,58	88%	1.772,42
Indenizações e Restituições	63.800,00	63.800,00	4.828,92	8%	41.889,44	66%	21.910,56
Receita da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	6.624,91	120%	73.140,60	1330%	(67.640,60)
Receitas Correntes Diversas	757.000,00	757.000,00	1.005,00	0%	1.362,95	0%	755.637,05
RECEITAS DE CAPITAL	13.742.519,00	13.742.519,00	796.800,00	6%	890.643,75	6%	12.851.875,25
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	796.800,00	7%	890.643,75	8%	10.641.095,25
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	796.800,00	7%	890.643,75	8%	10.641.095,25
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	7.353.197,56	12%	37.119.353,34	62%	22.930.646,66
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	7.353.197,56	12%	37.119.353,34	62%	22.930.646,66
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.050.000,00	60.050.000,00	7.353.198		37.119.353,34		
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	7.342.650,70	35.113.951,31	7.295.655,20	34.516.800,91	57%	25.533.199,09
DESPESAS CORRENTES	46.417.481,00	524.183,37	46.941.664,37	6.724.357,28	32.150.375,84	6.656.552,03	31.590.223,98	67%	15.351.440,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.769.300,00	(18.898,44)	28.750.401,56	4.393.201,39	21.645.609,69	4.376.776,57	21.364.593,92	74%	7.385.807,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.000,00	10.103,66	143.103,66	10.456,53	50.394,92	10.456,53	50.394,92	35%	92.708,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.515.181,00	532.978,15	18.048.159,15	2.320.699,36	10.454.371,23	2.269.318,93	10.175.235,14	56%	7.872.924,01
DESPESAS DE CAPITAL	13.582.519,00	(524.183,37)	13.058.335,63	618.293,42	2.963.575,47	639.103,17	2.926.576,93	22%	10.131.758,70
INVESTIMENTOS	13.260.519,00	(529.742,00)	12.730.777,00	580.484,75	2.787.730,10	601.294,50	2.750.731,56	22%	9.980.045,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.000,00	5.558,63	327.558,63	37.808,67	175.845,37	37.808,67	175.845,37	54%	151.713,26
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	7.342.650,70	35.113.951,31	7.295.655,20	34.516.800,91	57%	25.533.199,09
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	7.342.650,70	35.113.951,31	7.295.655,20	34.516.800,91	57%	25.533.199,09
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	2.602.552,43	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.050.000,00	-	60.050.000,00	7.342.650,70	35.113.951,31	7.295.655,20	37.119.353,34	-	-

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V26.19.156.0410)

Luiz...

Francisco de Assis...
 CPF: 096.132.854-15