

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

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)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.050.000,00	60.050.000,00	8.324.068,00	14%	45.443.421,34	76%	14.606.578,66
RECEITAS CORRENTES	46.307.481,00	46.307.481,00	8.150.425,13	18%	44.379.134,72	96%	1.928.346,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.250.000,00	2.250.000,00	521.593,11	23%	2.552.064,86	113%	(302.064,86)
Impostos	2.165.000,00	2.165.000,00	511.261,12	24%	2.491.319,88	115%	(326.319,88)
Taxas	40.000,00	40.000,00	10.331,99	26%	60.744,98	152%	(20.744,98)
Contribuição de Melhoria	45.000,00	45.000,00	-	0%	-	0%	45.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	154.707,05	22%	830.886,13	119%	(130.886,13)
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	49.270,68	18%	329.621,96	118%	(49.621,96)
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.065,00	11%	4.208,00	42%	5.792,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	48.205,68	19%	325.409,00	130%	(75.409,00)
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	6.853.560,91	16%	37.819.439,35	90%	4.367.441,65
Transferências Intergovernamentais	40.780.781,00	40.780.781,00	6.853.560,91	17%	37.819.439,35	93%	2.961.341,65
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	14.341,57	2%	143.262,14	17%	697.337,86
Multas e Juros de Mora	14.300,00	14.300,00	1.162,44	8%	13.690,02	96%	609,98
Indenizações e Restituições	63.800,00	63.800,00	3.760,25	6%	45.649,69	72%	18.150,31
Receita da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	7.446,26	135%	80.586,86	1465%	(75.086,86)
Receitas Correntes Diversas	757.000,00	757.000,00	1.972,62	0%	3.335,57	0%	753.664,43
RECEITAS DE CAPITAL	13.742.519,00	13.742.519,00	173.642,87	1%	1.064.286,62	8%	12.678.232,38
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	173.642,87	2%	1.064.286,62	9%	10.467.452,38
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	173.642,87	2%	1.064.286,62	9%	10.467.452,38
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	8.324.068,00	14%	45.443.421,34	76%	14.606.578,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.050.000,00	60.050.000,00	8.324.068,00	14%	45.443.421,34	76%	14.606.578,66
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.050.000	60.050.000,00	8.324.068		45.443.421,34		
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 (d)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.050.000,00	16.832,00	60.066.832,00	9.404.737,65	44.518.688,96	8.469.918,71	42.986.719,62	72%	17.080.112,38
DESPESAS CORRENTES	46.417.481,00	508.489,59	46.925.970,59	7.887.867,70	40.038.243,54	7.596.608,56	39.186.832,54	84%	7.739.138,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.769.300,00	(186.260,72)	28.583.039,28	4.945.402,72	26.591.012,41	4.863.151,59	26.227.745,51	92%	2.355.293,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.000,00	18.254,52	151.254,52	10.568,94	10.568,94	60.963,86	60.963,86	40%	90.290,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.515.181,00	676.495,79	18.191.676,79	2.931.896,04	13.386.267,27	2.722.888,03	12.899.123,17	71%	5.293.553,62
DESPESAS DE CAPITAL	13.582.519,00	(491.657,59)	13.090.861,41	1.516.869,95	4.480.445,42	873.310,15	3.799.887,08	29%	9.290.974,33
INVESTIMENTOS	13.260.519,00	(502.498,28)	12.758.020,72	1.479.018,93	4.266.749,03	835.459,13	3.586.190,69	28%	9.171.830,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.000,00	10.840,69	332.840,69	37.851,02	213.696,39	37.851,02	213.696,39	64%	119.144,30
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	16.832,00	60.066.832,00	9.404.737,65	44.518.688,96	8.469.918,71	42.986.719,62	72%	17.080.112,38
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	16.832,00	60.066.832,00	9.404.737,65	44.518.688,96	8.469.918,71	42.986.719,62	72%	17.080.112,38
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	2.456.701,72	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.050.000,00	16.832,00	60.066.832,00	9.404.737,65	44.518.688,96	8.469.918,71	45.443.421,34		

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V26.19.157.0416)

Francisco de Assis Oliveira
 CRC 0455- RN - S - PB
 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 DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	1.643.500,00	1.660.332,00	276.722,00	1.660.332,00	276.722,00	1.660.332,00	100%	-
031-Ação Legislativa	1.643.500,00	1.660.332,00	276.722,00	1.660.332,00	276.722,00	1.660.332,00	100%	-
04 - ADMINISTRACAO	4.068.000,00	3.777.216,90	562.119,46	3.189.903,39	509.110,05	3.124.008,98	83%	653.207,92
122-Administração Geral	2.642.000,00	2.502.727,78	360.498,47	2.222.187,98	322.357,74	2.171.162,25	87%	331.565,53
123-Administração Financeira	1.426.000,00	1.274.489,12	201.620,99	967.715,41	186.752,31	952.846,73	75%	321.642,39
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.715.901,00	3.677.840,38	402.549,77	2.004.711,62	386.354,48	1.980.416,33	54%	1.697.424,05
122-Administração Geral	1.515.000,00	1.599.418,06	169.655,59	858.149,64	164.155,70	847.629,75	53%	751.788,31
241-Assistência ao Idoso	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	399.901,00	384.901,00	52.483,24	176.457,03	51.714,99	175.688,78	46%	209.212,22
244-Assistência Comunitária	1.701.000,00	1.593.521,32	180.410,94	970.104,95	170.483,79	957.097,80	60%	636.423,52
10 - SAUDE	20.535.000,00	19.118.737,37	3.095.025,65	14.657.392,48	2.871.667,62	14.050.607,36	73%	5.068.130,01
122-Administração Geral	2.700.000,00	2.523.070,34	555.116,12	1.857.127,43	413.903,10	1.656.903,64	66%	866.166,70
301-Atenção Básica	1.415.000,00	1.308.054,13	210.974,23	753.425,04	115.431,45	639.337,73	49%	668.716,40
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.770.000,00	13.766.682,90	2.090.131,27	10.787.511,91	2.025.446,96	10.512.058,69	76%	3.254.624,21
304-Vigilância Sanitária	1.650.000,00	1.520.930,00	238.804,03	1.259.328,10	316.886,11	1.242.307,30	82%	278.622,70
12 - EDUCACAO	17.489.599,00	18.668.320,29	3.381.932,50	15.092.868,35	3.150.971,92	14.750.232,53	79%	3.918.087,76
122-Administração Geral	525.000,00	668.619,85	2.666,50	376.286,35	2.666,50	376.286,35	56%	292.333,50
361-Ensino Fundamental	15.243.097,00	16.244.737,88	3.226.491,91	13.914.035,45	2.995.127,34	13.620.850,29	84%	2.623.887,59
364-Ensino Superior	92.002,00	87.002,00	7.750,00	46.620,00	6.250,00	45.120,00	52%	41.882,00
365-Educação Infantil	723.000,00	770.512,56	45.911,87	239.178,05	47.638,87	236.405,05	31%	534.107,51
366-Educação de Jovens e Adultos	396.000,00	387.448,00	-	16.859,04	-	16.859,04	4%	370.588,96
367-Educação Especial	510.500,00	510.000,00	99.112,22	499.889,46	99.289,21	454.711,80	89%	55.288,20
13 - CULTURA	1.528.000,00	1.532.086,71	94.756,51	795.989,44	106.994,59	781.947,74	51%	750.138,97
392-Difusão Cultural	1.528.000,00	1.532.086,71	94.756,51	795.989,44	106.994,59	781.947,74	51%	750.138,97
15 - URBANISMO	7.886.000,00	8.371.572,41	1.454.397,98	6.233.913,94	1.035.620,18	5.760.352,85	69%	2.611.219,56
122-Administração Geral	1.398.000,00	1.393.000,00	128.900,75	535.900,75	106.500,75	513.500,75	37%	879.499,25
451-Infra-Estrutura Urbana	2.941.000,00	2.541.000,00	519.690,18	1.623.652,01	213.857,37	1.297.819,20	51%	1.243.180,80
452-Serviços Urbanos	3.547.000,00	4.437.572,41	805.807,05	4.074.361,18	715.262,06	3.949.032,90	89%	488.539,51
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	1.894.835,94	111.103,78	814.190,74	106.347,87	809.434,83	43%	1.085.401,11
606-Extensão Rural	1.810.000,00	1.894.835,94	111.103,78	814.190,74	106.347,87	809.434,83	43%	1.085.401,11
23 - COMERCIO E SERVICOS	645.000,00	645.000,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	3%	624.120,00
451-Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	0%	400.000,00
695-Turismo	245.000,00	245.000,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	9%	224.120,00
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	490.890,00	5.250,00	48.507,00	5.250,00	48.507,00	10%	442.383,00
812-Desporto Comunitário	499.000,00	490.890,00	5.250,00	48.507,00	5.250,00	48.507,00	10%	442.383,00
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	60.066.832,00	9.404.737,65	44.518.688,96	8.469.918,71	42.986.719,62		

Luiz Carlos

Francisco de Assis Oliveira
 CRC 0485-104-S-1PB
 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
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	4.531.782,52	3.757.005,77	3.506.922,78	4.179.870,48	3.961.633,08	3.950.155,52	3.448.041,16
Receita Tributária	237.644,00	179.437,92	230.952,87	190.803,16	185.150,65	208.438,37	210.469,27
IPTU	53.033,41	-	-	-	-	1.730,46	-
ISS	61.622,48	64.440,24	72.911,33	87.163,85	66.282,72	78.689,38	75.922,66
ITBI	59.256,99	76.615,40	91.840,88	47.811,95	62.922,22	70.170,85	80.707,47
IRRF	58.535,77	34.712,24	57.124,12	52.255,10	51.296,52	51.701,41	49.687,56
Outras Receitas Tributárias	5.195,35	3.670,04	9.076,54	3.572,26	4.649,19	6.146,27	4.151,58
Receita de Contribuições	69.962,13	71.015,08	62.083,07	73.111,54	66.749,40	59.772,32	66.705,18
Receita Patrimonial	22.311,65	24.454,79	28.667,76	29.135,16	33.144,05	34.880,90	30.180,97
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	112,52	-	-	-	-	128.151,16	-
Transferências Correntes	4.178.040,03	3.468.471,98	3.169.896,19	3.868.184,81	3.666.274,86	3.511.173,20	3.127.770,32
Cota-Parte do FPM	1.641.569,60	1.675.724,52	1.220.519,18	1.317.263,62	1.619.866,80	1.409.448,35	1.234.630,19
Cota-Parte do ICMS	408.149,01	269.011,07	405.706,84	352.432,34	355.049,71	353.781,25	347.352,42
Cota-Parte do IPVA	36.961,81	37.012,38	59.851,23	76.438,13	72.456,52	57.977,89	71.501,28
Cota-Parte do ITR	14,00	93,90	127,14	107,36	38,05	45,50	202,86
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	1.798,02	449,50	449,50	449,50
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	914.479,65	870.108,81	813.462,29	1.380.590,47	864.117,26	865.399,81	667.341,56
Outras Transferências Correntes	1.176.865,96	616.521,30	670.229,51	739.554,87	754.297,02	824.070,90	806.292,51
Outras Receitas Correntes	23.712,19	13.626,00	15.322,89	18.635,81	10.314,12	7.739,57	12.915,42
DEDUÇÕES (II)	409.946,46	388.965,87	325.270,58	334.320,20	395.080,75	352.744,89	278.331,36
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	409.946,46	388.965,87	325.270,58	334.320,20	395.080,75	352.744,89	278.331,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.121.836,06	3.368.039,90	3.181.652,20	3.845.550,28	3.566.552,33	3.597.410,63	3.169.709,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.517.921,41	3.271.813,44	3.454.891,26	3.500.921,03	4.802.204,76	45.883.163,21	50.932.601,00
Receita Tributária	206.689,18	196.648,37	184.237,96	190.636,98	330.956,13	2.552.064,86	2.250.000,00
IPTU	-	-	594,71	39.425,43	68.094,33	162.878,34	220.000,00
ISS	79.045,98	77.854,49	69.749,21	76.095,48	85.476,87	895.254,69	550.000,00
ITBI	70.009,21	55.916,60	55.906,97	44.067,48	68.349,86	783.575,88	460.000,00
IRRF	53.084,54	58.150,55	53.311,49	26.626,08	103.125,59	649.610,97	935.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.549,45	4.726,73	4.675,58	4.422,51	5.909,48	60.744,98	85.000,00
Receita de Contribuições	69.612,27	64.069,62	73.098,47	77.089,62	77.617,43	830.886,13	700.000,00
Receita Patrimonial	27.708,88	24.886,67	24.980,45	23.653,66	25.617,02	329.621,96	280.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	128.263,68	50.000,00
Transferências Correntes	3.200.601,47	2.979.158,51	3.166.279,69	3.204.303,60	4.358.909,78	41.899.064,44	46.812.001,00
Cota-Parte do FPM	1.220.624,33	1.017.642,11	1.158.245,37	1.307.749,94	2.211.318,94	17.034.602,95	18.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	255.790,16	419.314,73	348.971,11	276.080,00	459.237,92	4.250.876,56	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	60.533,76	64.462,07	41.463,33	32.928,06	23.138,20	634.724,66	600.000,00
Cota-Parte do ITR	307,43	1.006,62	3.313,04	521,54	12,02	5.789,46	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	449,50	449,50	449,50	449,50	449,50	5.394,02	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	716.707,78	723.902,35	771.244,26	756.146,03	977.896,66	10.321.396,93	11.100.000,00
Outras Transferências Correntes	946.188,51	752.381,13	842.593,08	830.428,53	686.856,54	9.646.279,86	12.596.001,00
Outras Receitas Correntes	13.309,61	7.050,27	6.294,69	5.237,17	9.104,40	143.262,14	840.600,00
DEDUÇÕES (II)	295.434,22	287.682,54	302.195,75	316.960,16	392.692,31	4.079.625,09	4.625.120,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	295.434,22	287.682,54	302.195,75	316.960,16	392.692,31	4.079.625,09	4.625.120,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.222.487,19	2.984.130,90	3.152.695,51	3.183.960,87	4.409.512,45	41.803.538,12	46.307.481,00

Luciano

Francisco *[Assinatura]* Oliveira
 CRC 465 - RN - SPB
 CPF 096.132.854-15

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V26.19.157.0416)'

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	<Período atual até o bimestre>	<Período anterior até o bimestre>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			NADA A REGISTRAR		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO					
Civil					
Militar					
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA					
Civil					
Militar					
RECEITAS PATRIMONIAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensações Previdenciárias					
Outras					
ALIENAÇÃO DE BENS					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	<Período atual até o bimestre>	<Período anterior até o bimestre>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL			NADA A REGISTRAR		
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Segurados					
Inativos e Pensionistas					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)					

ESPECIFICAÇÃO	<MÊS ANT.>	<MÊS REF.>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			<Exercício. Anterior>	<Exercício Atual>
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			NADA A REGISTRAR	

FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal

Luiz...

Francisco de Assis de Oliveira
 CRC 465 - 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 DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.986.386,89	3.640.786,73	3.173.587,94
Disponibilidade de Caixa bruta	2.986.386,89	2.785.362,04	2.318.163,25
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	(855.424,69)	(855.424,69)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.986.386,89)	(3.640.786,73)	(3.173.587,94)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.986.386,89)	(3.640.786,73)	(3.173.587,94)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	467.198,79	(187.201,05)

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

FONTE:

Luiz...

Francisco...
Francisco ... de Oliveira
CRE: 085 - RN - S - PB
CPF: 098.132.854-15

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

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	7.593.473,32	41.803.538,12	
Receitas Tributárias	2.250.000,00	521.593,11	2.552.064,86	
Receitas de Contribuições	700.000,00	154.707,05	830.886,13	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	700.000,00	154.707,05	830.886,13	
Receita Patrimonial Líquida	280.000,00	49.270,68	329.621,96	
Receita Patrimonial	280.000,00	49.270,68	329.621,96	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	
Transferências Correntes	42.186.881,00	6.853.560,91	37.819.439,35	
Convênios	1.406.100,00	-	-	
Outras Transferências Correntes	40.780.781,00	6.853.560,91	37.819.439,35	
Demais Receitas Correntes	890.600,00	14.341,57	271.525,82	
Dívida Ativa	5.500,00	7.446,26	80.586,86	
Diversas Receitas Correntes	885.100,00	6.895,31	190.938,96	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.742.519,00	173.642,87	1.064.286,62	
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	173.642,87	1.064.286,62	
Convênios	11.531.739,00	173.642,87	1.064.286,62	
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	173.642,87	1.064.286,62	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	59.838.000,00	7.767.116,19	42.867.824,74	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.265.638,59	7.319.886,56	37.526.500,54	
Pessoal e Encargos Sociais	28.583.039,28	4.863.151,59	26.227.745,51	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	151.254,52	10.568,94	60.963,86	
Outras Despesas Correntes	16.531.344,79	2.446.166,03	11.237.791,17	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.114.384,07	7.309.317,62	37.465.536,68	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.090.861,41	873.310,15	3.799.887,08	
Investimentos	12.758.020,72	835.459,13	3.586.190,69	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	332.840,69	37.851,02	213.696,39	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.758.020,72	835.459,13	3.586.190,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	57.872.404,79	8.144.776,75	41.051.727,37	

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.965.595,21	(377.660,56)	1.816.097,37	
---	--------------	--------------	--------------	--

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 (V26.19.157.0416)

Luiz...

Francisco  de Oliveira
 CRB. 4485 - RN - S. J. 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 DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$ 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 2015	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014			
<i>EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL</i>	965.990,00	1.531.969,34	41.230,00	814.194,69	1.642.534,65					
TOTAL	965.990,00	1.531.969,34	41.230,00	814.194,69	1.642.534,65					

FONTE:

Luciano

Francisco
Francisco de Oliveira
CRC 0680 - F04 - 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 DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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	2.491.319,88	114,66	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.500,00	225.500,00	162.878,34	72,23	
1.1.1- IPTU	220.000,00	220.000,00	162.878,34	74,04	
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	783.575,88	169,53	
1.2.1- ITBI	460.000,00	460.000,00	783.575,88	170,34	
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	895.254,69	162,77	
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	895.254,69	162,77	
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	649.610,97	69,48	
1.4.1- IRRF	935.000,00	935.000,00	649.610,97	69,48	
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	17.684.324,47	92,47	
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	17.034.602,95	92,08	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	17.034.602,95	92,08	
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	5.394,02	67,43	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	3.813,38	43,33	
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	5.789,46	72,37	
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	634.724,66	105,79	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.297.500,00	21.297.500,00	20.175.644,35	94,73	
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	831.323,81	92,37	
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	349.092,10	99,74	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	15.480,00	77,40	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	342.504,00	114,17	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	95.000,01	63,33	
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 CONVÊNIO					
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	831.323,81	92,37	
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	4.078.467,26	88,21	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.227.213,37	87,22	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	850.175,09	106,27	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.760,00	1.760,00	1.078,80	61,30	
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	10.321.396,93	92,99	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	9.797.657,07	89,07	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	523.739,86	523,74	
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	5.719.189,81	89,69	
<i>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i>					

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
----------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

14- OUTRAS DESPESAS	4.320.000,00	3.329.013,82	2.657.574,58	79,83	2.653.141,58	99,83	4.433,00	
14.1- Com Educação Infantil								
14.2- Com Ensino Fundamental	4.320.000,00	3.329.013,82	2.657.574,58	79,83	2.653.141,58	99,83	4.433,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.800.000,00	12.115.020,24	11.443.581,00	94,46	11.439.148,00	99,96	4.433,00	
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		5.043.911,09 94,73		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até o Bimestre %		Até o Bimestre %		
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		723.000,00	770.512,56	239.178,05	31,04	236.405,05	98,84	
23.1 - Creche		723.000,00	770.512,56	239.178,05	31,04	236.405,05	98,84	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
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	16.244.737,88	13.914.035,45	85,65	13.620.850,29	97,89	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.800.000,00	12.115.020,24	11.443.581,00	94,46	11.439.148,00	99,96	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.443.097,00	4.129.717,64	2.470.454,45	59,82	2.181.702,29	88,31	
25- ENSINO MÉDIO								
26- ENSINO SUPERIOR		92.002,00	87.002,00	46.620,00	53,58	45.120,00	96,78	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28- OUTRAS		1.035.500,00	1.178.619,85	876.175,81	74,34	830.998,15	94,84	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		17.093.599,00	18.280.872,29	15.076.009,31	82,47	14.733.373,49	97,73	
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) %								
							40,34	
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até o Bimestre %		Até o Bimestre %		
				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	387.448,00	16.859,04	4,35	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	387.448,00	16.859,04	4,35	16.859,04	100,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		17.489.599,00	18.668.320,29	15.092.868,35	80,85	14.750.232,53	97,73	
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								
							73.909,05	

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo IX

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b - a)
		No Bimestre	<até o bim.> (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
<hr/>				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	<até o bim.> (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	NADA A REGISTRAR			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)				
<hr/>				
DIFERENÇA (I - II)				

FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal

Luiz...

Francisco...
 CRC: 4657 - RN - S - PB
 CPF: 096.132.854-15

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

EXERCÍCIO	PREVIDENCIÁRIAS		PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
		NADA A REGISTRAR				

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

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %
		NADA A REGISTRAR				

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

Luiz...


 Francisco Vinícius de Oliveira
 CRC 4650-044-5/PB
 CPF. 096.132.854-15

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
TOTAL	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
TOTAL	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
		-	-

FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal

Luiz Carlos


 Francisco de Assis Moura de Oliveira
 CRC: 4465 - 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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 6ª Edição

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.184.800,00	2.184.800,00	2.585.596,76	118,34%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	220.000,00	220.000,00	162.878,34	74,04%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	460.000,00	460.000,00	783.575,88	170,34%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	895.254,69	162,77%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	935.000,00	935.000,00	649.610,97	69,48%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.300,00	14.300,00	13.690,02	95,73%
Dívida Ativa dos Impostos	5.500,00	5.500,00	80.586,86	1465,22%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.124.800,00	19.124.800,00	17.684.324,47	92,47%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	17.034.602,95	92,08%
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	5.789,46	72,37%
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	634.724,66	105,79%
Cota-Parte ICMS	-	-	-	-
Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	3.813,38	43,33%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00	5.394,02	67,43%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	5.394,02	67,43%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.309.600,00	21.309.600,00	20.269.921,23	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.005.000,00	8.005.000,00	7.324.254,89	91,50%
Provenientes da União	8.005.000,00	8.005.000,00	7.324.254,89	91,50%
Provenientes dos Estados	-	-	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.360.520,00	35.360.520,00	21.928.870,31	62,02%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	43.365.520,00	43.365.520,00	29.253.125,20	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	16.375.000,00	15.193.775,72	13.252.433,41		13.232.985,41		19.448,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.665.000,00	10.261.858,34	10.153.762,47		10.153.762,47		-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-		-
Outras Despesas Correntes	4.710.000,00	4.931.917,38	3.098.670,94		3.079.222,94		19.448,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.160.000,00	3.924.961,65	1.404.959,07		1.311.652,82		93.306,25
Investimentos	4.160.000,00	3.924.961,65	1.404.959,07		1.311.652,82		93.306,25
Inversões Financeiras	-	-	-		-		-
Amortização da Dívida	-	-	-		-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	20.535.000,00	19.118.737,37	14.657.392,48		14.544.638,23		112.754,25

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-		-		-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-		-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.005.000,00	8.887.763,91	8.887.763,91		8.783.692,66		104.071,25
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.005.000,00	8.887.763,91	8.887.763,91		8.783.692,66		104.071,25
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		-		-
Outros Recursos	-	-	-		-		-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		-		-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-		-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁸	-	-	-		-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹	-	-	-		-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.005.000,00	8.887.763,91	8.887.763,91		8.783.692,66		104.071,25

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.530.000,00	10.230.973,46	5.769.628,57		5.760.945,57		8.683,00
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	--	-----------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	28,46
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	2.729.140,39
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.415.000,00	1.308.054,13	753.425,04		660.118,79		93.306,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.770.000,00	13.766.682,90	10.787.511,91		10.778.828,91		8.683,00
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-		-
Vigilância Sanitária	1.650.000,00	1.520.930,00	1.259.328,10		1.259.328,10		-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-		-		-
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		-
Outras Subfunções	2.700.000,00	2.523.070,34	1.857.127,43		1.846.362,43		10.765,00
TOTAL	20.535.000,00	19.118.737,37	14.657.392,48		14.544.638,23		112.754,25

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

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

[Assinatura]

Francisco Antônio de Oliveira
 CNR. 4332 - FOL. 15 - PB
 CPF. 096.132.854-15

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS					
Direitos Futuros					
Ativos Contabilizados na SPE					
Contrapartida para Provisões de PPP					
TOTAL DE PASSIVOS (I)					
Obrigações Não Relacionadas a			NADA A REGISTRAR		
Contrapartida para Ativos da SPE					
Provisões de PPP					
GARANTIAS DE PPP (II)					
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE					
PASSIVOS CONTINGENTES					
Contraprestações Futuras					
Riscos Não Provisionados					
Outros Passivos Contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços Futuros					
Outros Ativos Contingentes					

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente											
Federado											
Das Estruturas Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE											
LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal

Luiz Carlos

Francisco de Assis Oliveira
 Dire. Adm. - F. 04 - S. 1º B
 CPF: 096.132.894-15

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			60.050.000,00	
Previsão Atualizada			60.050.000,00	
Receitas Realizadas		8.324.068,00	45.443.421,34	
Déficit Orçamentário				
DESPESAS				
Dotação Inicial			60.050.000,00	
Créditos Adicionais			16.832,00	
Dotação Atualizada			60.066.832,00	
Despesas Empenhadas		9.404.737,65	44.518.688,96	
Despesas Liquidadas		8.469.918,71	42.986.719,62	
Supervit Orçamentário			2.456.701,72	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		9.404.737,65	44.518.688,96	
Despesas Liquidadas		8.469.918,71	42.986.719,62	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			41.803.538,12	
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		-	(145.971,05)	0%
Resultado Primário		-	1.816.097,37	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
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		8.154.924,57	25%	40,42%
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		8.786.006,42	60%	85,12%
Complementação da União ao FUNDEB			RS\$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
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		12.820.268,39	15%	63,5%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V26.19.157.0416)

[Assinatura]

Francison de Assis Oliveira
 CRC: 4885 - RN - S - PB
 CPF: 096.132.854-15