

PM DE CATOLÉ DO ROCHA**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.600.000,00	74.600.000,00	16.394.001,46	21,98	16.394.001,46	21,98	58.205.998,54
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.600.000,00	74.600.000,00	16.394.001,46	21,98	16.394.001,46	21,98	58.205.998,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "f" e "g" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e) = (e-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
										33.1
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.595.000,00	74.902.059,17	10.481.148,78	10.481.148,78	64.420.910,39	9.817.735,99	9.817.735,99	65.084.323,18	9.598.220,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	66.664.400,00	66.758.712,52	9.746.290,02	9.746.290,02	57.012.422,50	9.082.877,23	9.082.877,23	57.675.835,29	8.895.772,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.902.860,00	47.871.398,67	6.758.174,58	6.758.174,58	41.113.224,09	6.758.174,58	6.758.174,58	41.113.224,09	6.747.246,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.600,00	43.600,00	8.971,59	8.971,59	34.628,41	8.971,59	8.971,59	34.628,41	8.971,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.717.940,00	18.843.713,85	2.979.143,85	2.979.143,85	15.864.570,00	2.315.731,06	2.315.731,06	16.527.982,79	2.139.554,69	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.717.940,00	18.843.713,85	2.979.143,85	2.979.143,85	15.864.570,00	2.315.731,06	2.315.731,06	16.527.982,79	2.139.554,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.884.600,00	8.093.346,65	734.858,76	734.858,76	7.358.487,89	734.858,76	734.858,76	7.358.487,89	702.448,41	0,00
INVESTIMENTOS	7.148.600,00	7.357.346,65	589.324,72	589.324,72	6.768.021,93	589.324,72	589.324,72	6.768.021,93	556.914,37	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	736.000,00	736.000,00	145.534,04	145.534,04	590.465,96	145.534,04	145.534,04	590.465,96	145.534,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.595.000,00	74.902.059,17	10.481.148,78	10.481.148,78	64.420.910,39	9.817.735,99	9.817.735,99	65.084.323,18	9.598.220,94	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	74.595.000,00	74.902.059,17	10.481.148,78	10.481.148,78	64.420.910,39	9.817.735,99	9.817.735,99	65.084.323,18	9.598.220,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.595.000,00	74.902.059,17	10.481.148,78	10.481.148,78	64.420.910,39	9.817.735,99	9.817.735,99	65.084.323,18	9.598.220,94	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394.001,46	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 32, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			BIMESTRE	JAN A FEV	%	(b) total (b)	BIMESTRE	JAN A FEV			%	(d) total (d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (D)	74.600.000,00	74.903.059,17	10.481.148,78	100,00	64.421.910,39	9.817.735,99	9.817.735,99	100,00	65.085.323,18	0,00		
Legislativa	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00		
Ação Legislativa	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00		
Administração	6.680.000,00	6.680.000,00	2.007.742,58	19,16	4.672.257,42	1.376.249,15	1.376.249,15	14,02	5.303.750,85	0,00		
Planejamento e Orçamento	130.000,00	130.000,00	3.525,00	0,03	126.475,00	3.525,00	3.525,00	0,04	126.475,00	0,00		
Administração Geral	3.645.000,00	3.645.000,00	571.644,07	5,45	3.073.355,93	568.244,07	568.244,07	5,79	3.076.735,93	0,00		
Administração Financeira	2.885.000,00	2.885.000,00	1.432.573,51	13,67	1.452.426,49	804.480,08	804.480,08	8,19	2.080.519,92	0,00		
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
Segurança Pública	86.000,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00		
Administração Geral	86.000,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00		
Assistência Social	3.070.000,00	3.089.420,16	470.951,55	4,49	2.618.468,61	484.921,80	484.921,80	4,74	2.634.488,36	0,00		
Administração Geral	969.100,00	967.175,00	178.234,38	1,70	788.940,62	173.652,38	173.652,38	1,77	793.522,62	0,00		
Assistência ao Idoso	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	277.000,00	291.295,16	32.683,37	0,31	258.611,79	32.683,37	32.683,37	0,33	258.611,79	0,00		
Assistência Comunitária	1.784.900,00	1.791.930,00	260.033,80	2,48	1.531.916,20	258.386,05	258.386,05	2,63	1.533.363,95	0,00		
Saúde	22.650.000,00	22.650.655,69	3.066.116,68	29,25	19.584.539,01	3.041.727,07	3.041.727,07	30,98	19.608.928,62	0,00		
Administração Geral	1.596.000,00	1.575.000,00	287.862,52	2,75	1.287.137,48	265.442,36	265.442,36	2,70	1.309.577,64	0,00		
Atenção Básica	3.635.000,00	3.631.575,15	411.880,61	3,93	3.219.694,54	411.880,61	411.880,61	4,20	3.219.694,54	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.899.000,00	16.923.424,85	2.312.848,50	22,07	14.610.576,35	2.310.879,05	2.310.879,05	23,54	14.612.545,80	0,00		
Vigilância Sanitária	520.000,00	520.655,69	53.525,05	0,51	467.130,64	53.525,05	53.525,05	0,55	467.130,64	0,00		
Educação	25.800.000,00	25.843.296,76	2.970.263,66	28,34	22.873.033,10	2.968.763,66	2.968.763,66	30,24	22.874.533,10	0,00		
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
Ensino Fundamental	18.376.000,00	18.375.467,30	2.206.501,66	21,05	16.168.965,64	2.205.001,66	2.205.001,66	22,46	16.170.465,64	0,00		
Ensino Superior	42.000,00	41.000,00	15.250,00	0,15	25.750,00	15.250,00	15.250,00	0,16	25.750,00	0,00		
Educação Infantil	5.812.000,00	5.806.829,46	656.968,21	6,27	5.149.861,25	656.968,21	656.968,21	6,69	5.149.861,25	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	672.500,00	672.500,00	91.543,79	0,87	580.956,21	91.543,79	91.543,79	0,93	580.956,21	0,00		
Educação Especial	952.500,00	952.500,00	0,00	0,00	952.500,00	0,00	0,00	0,00	952.500,00	0,00		
Cultura	1.355.000,00	1.306.074,37	129.489,12	1,24	1.176.585,25	129.489,12	129.489,12	1,32	1.176.585,25	0,00		
Arquitetura	1.355.000,00	1.306.074,37	129.489,12	1,24	1.176.585,25	129.489,12	129.489,12	1,32	1.176.585,25	0,00		
Urbanismo	8.914.000,00	9.192.103,23	1.556.286,21	14,85	7.635.817,02	1.556.286,21	1.556.286,21	15,85	7.635.817,02	0,00		
Administração Geral	1.897.000,00	1.896.000,00	219.469,54	2,09	1.676.530,46	219.469,54	219.469,54	2,24	1.676.530,46	0,00		
Infra-Estrutura Urbana	1.027.000,00	1.047.439,94	267.047,63	2,55	780.392,31	267.047,63	267.047,63	2,72	780.392,31	0,00		
Serviços Urbanos	5.990.000,00	6.248.663,29	1.069.769,04	10,21	5.178.894,25	1.069.769,04	1.069.769,04	10,90	5.178.894,25	0,00		
Habituação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
Habituação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.748]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	BIMESTRE	JAN A FEV	%	(b/total b)	(c) = (a-b)	BIMESTRE			JAN A FEV	%	(d/total d)
Agricultura	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.74.629,82	1.74.629,82	1.67	1.725.370,18	1.74.629,82	1.74.629,82	1.78	1.725.370,18	0,00		
Extensão Rural	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.74.629,82	1.74.629,82	1,67	1.685.370,18	1.74.629,82	1.74.629,82	1,78	1.685.370,18	0,00		
Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Defesa Agropecuária	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
Comércio e Serviços	285.000,00	333.925,63	333.925,63	333.925,63	83.925,63	83.925,63	0,80	250.000,00	83.925,63	83.925,63	0,85	250.000,00	0,00		
Infra-Estrutura Urbana	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00		
Turismo	95.000,00	143.925,63	143.925,63	143.925,63	83.925,63	83.925,63	0,80	60.000,00	83.925,63	83.925,63	0,85	60.000,00	0,00		
Energia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Desporto e Lazer	400.000,00	401.083,33	401.083,33	401.083,33	21.743,33	21.743,33	0,21	379.339,80	21.743,33	21.743,33	0,22	379.339,80	0,00		
Desporto Comunitário	400.000,00	401.083,33	401.083,33	401.083,33	21.743,33	21.743,33	0,21	379.339,80	21.743,33	21.743,33	0,22	379.339,80	0,00		
Reserva de Continência	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
Reserva de Continência	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	74.600.000,00	74.903.059,17	74.903.059,17	74.903.059,17	10.481.148,78	10.481.148,78	100,00	64.421.910,39	9.817.735,99	9.817.735,99	100,00	65.085.323,18	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas encerradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas encerradas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas encerradas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios		0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.2.5.748], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

RECORRIDO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	RS 1
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					0,00
VALOR					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			0,00
Ativo	0,00	0,00			0,00
Inativo	0,00	0,00			0,00
Pensionista	0,00	0,00			0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00			0,00
Ativo	0,00	0,00			0,00
Inativo	0,00	0,00			0,00
Pensionista	0,00	0,00			0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00			0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00			0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00			0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00			0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00			0,00
Outras Recargas Correntes	0,00	0,00			0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			0,00
Demais Recargas Correntes	0,00	0,00			0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.748], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

	R\$ 1
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	0,00
Recargas Correntes	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.748], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII) - (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas encerradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas encerradas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas encerradas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.748], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PM DE CATOLÉ DO ROCHA**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	15.000,00	0,00	15.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.094.346,65	734.858,76	7.359.487,89
Investimentos	7.357.346,65	589.324,72	6.768.021,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	737.000,00	145.534,04	591.465,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.094.346,65	734.858,76	7.359.487,89

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.079.346,65 <(d - a)>	734.858,76 <(e - b)>	7.344.487,89 <(f - c)>
---	------------------------	----------------------	------------------------

Nota:

1 - < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega de material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 2
R\$ 1

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
			Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)		71.224.000,00	15.374.995,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.340.000,00	1.386.649,22
IPPU		575.000,00	92.286,84
ISS		1.630.000,00	447.695,51
ITBI		650.000,00	138.891,55
IRRF		0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.485.000,00	709.775,32
Contribuições		1.500.000,00	283.778,05
Recita Patrimonial		180.000,00	231.591,44
Aplicações Financeiras (II)		130.000,00	231.591,44
Outras Receitas Patrimoniais		30.000,00	0,00
Transferências Correntes		66.137.200,00	13.460.457,46
Cota Parte do FPM		23.942.000,00	3.778.104,15
Cota Parte do ICMS		5.880.000,00	1.063.024,03
Cota Parte do IPVA		356.000,00	83.376,79
Cota Parte do ITR		1.600,00	96,60
Transferências da LC 87/1996		5.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989		4.000,00	829,31
Transferências do FUNDEB		20.600.000,00	4.426.161,00
Outras Transferências Correntes		15.368.000,00	2.106.865,58
Demais Receitas Correntes		66.800,00	12.519,61
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
Receitas Correntes Resistentes		66.800,00	12.519,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III		72.094.000,00	15.143.404,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)		2.376.000,00	1.019.005,67
Operações de Crédito (VI)		15.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00
Alienação de Bens		60.000,00	0,00
Recitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00
Recitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		60.000,00	0,00
Transferências de Capital		2.301.000,00	1.019.005,67
Convênios		1.461.000,00	1.019.005,67
Outras Transferências de Capital		840.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = V - VI - VII - IX - X		2.361.000,00	1.019.005,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = IV + XI		74.455.000,00	16.162.410,22

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.23.748], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3
R\$ 1

RR00 - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		PAGOS (c)
					PROCESSADOS	PAGOS (b)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.758.712,52	9.746.390,02	9.082.877,23	8.895.772,53	2.589.582,37	3.136,16	3.136,16
Pessoal e Encargos Sociais	47.871.398,67	6.758.174,58	6.758.174,58	6.747.246,25	1.881.115,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	43.600,00	8.971,59	8.971,59	8.971,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.843.713,85	2.979.143,85	2.315.731,06	2.139.554,69	708.469,44	3.136,16	3.136,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	66.715.112,52	9.737.318,43	9.073.905,64	8.886.800,94	2.589.582,37	3.136,16	3.136,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.094.346,65	734.858,76	734.858,76	702.448,41	123.954,90	349.321,82	286.460,35
Investimentos	7.357.346,65	589.324,72	589.324,72	556.914,37	123.954,90	349.321,82	286.460,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital (já Integralizado)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	737.000,00	145.534,04	145.534,04	145.534,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.357.346,65	589.324,72	589.324,72	556.914,37	123.954,90	349.321,82	286.460,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	74.122.459,17	10.326.643,15	9.663.230,36	9.443.715,31	2.713.540,27	352.457,98	289.596,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.713.557,93

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-64.532.978,46
JUROS NOMINAIS	
Jan a Fev 2022	
VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.713.557,93
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-64.532.978,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.748], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3
R\$ 1

ABAIKO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez 2021 (a)	Jan a Fev 2022 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev 2022
VARIACÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV - XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [§ 25.25.74§]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Exercícios Anteriores	Inscritos		Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g)-(h+i)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2021					Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2021					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)		
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	176.670,08	3.109.656,02	2.715.540,27	0,00	570.783,83	59.428,69	1.327.787,55	352.457,98	289.596,51	0,00	1.097.619,73	1.668.405,56	
PODER EXECUTIVO	176.670,08	3.109.656,02	2.715.540,27	0,00	570.783,83	59.428,69	1.327.787,55	352.457,98	289.596,51	0,00	1.097.619,73	1.668.405,56	
0201 GABINETE DO PREFEITO	1.744,00	23.381,18	23.381,18	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.926,31	30.533,98	29.030,35	0,00	3.429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,94	
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.666,28	16.535,91	16.535,91	0,00	13.666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.666,28	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.494,30	1.906.189,11	1.663.196,06	0,00	248.487,35	0,00	1.324.651,39	349.321,82	286.460,35	0,00	1.038.191,04	1.386.678,39	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.538,85	382.534,42	247.065,62	0,00	39.027,65	0,20	296,16	296,16	296,16	0,00	0,20	39.027,85	
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	13.597,65	263.878,63	223.689,20	0,00	54.208,08	782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	782,87	54.990,95	
0207 SEC MUN DE AGRICULT, REC HIDRICOS IND, COMER E MEIO AM	528,00	94.673,31	94.673,31	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	
0208 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	42.010,81	42.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.053,60	381.101,76	339.443,56	0,00	170.711,80	39.145,62	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	39.145,62	208.857,42	
0211 MANUT DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.956,35	18.956,35	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	4.701,09	49.838,56	13.956,92	0,00	38.581,73	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	58.081,73	
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	176.670,08	3.109.656,02	2.715.540,27	0,00	570.783,83	59.428,69	1.327.787,55	352.457,98	289.596,51	0,00	1.097.619,73	1.668.405,56	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.748]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022 BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5
 R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.855.000,00	676.873,90	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	575.000,00	93.286,84	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	135.891,55	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.630.000,00	447.695,51	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.197.000,00	8.638.236,98	
2.1- Cota-Parte FPM	29.390.000,00	7.222.630,14	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	27.240.000,00	7.222.630,14	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.150.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	1.331.280,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	829,31	
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	120,74	
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	83.376,79	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.052.000,00	9.315.110,88	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.014.800,00	1.710.806,10	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.003.600,00	601.130,32	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.600.000,00	4.426.161,00	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.500.000,00	3.171.470,24	
6.1.1- Principal	15.500.000,00	3.171.470,24	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.800.000,00	479.168,91	
6.2.1- Principal	1.800.000,00	479.168,91	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.300.000,00	775.521,85	
6.3.1- Principal	3.300.000,00	775.521,85	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.485.200,00	1.460.664,14	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		104.306,92	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		104.306,92	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)		4.530.470,92	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.748] PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5
R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.188.000,00	2.642.395,70	2.642.395,70	2.641.350,70	0,00	
10.1 - Educação Infantil	3.783.000,00	654.779,41	654.779,41	653.734,41	0,00	
10.1.1 - Creche	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	2.353.000,00	654.779,41	654.779,41	653.734,41	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	11.405.000,00	1.987.616,29	1.987.616,29	1.987.616,29	0,00	
11 - OUTRAS DESPESAS	5.442.626,22	108.600,75	108.600,75	99.598,72	0,00	
11.1 - Educação Infantil	1.339.329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1 - Creche	689.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2 - Pré - Escola	649.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental	4.103.296,76	108.600,75	108.600,75	99.598,72	0,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.630.626,22	2.750.996,45	2.750.996,45	2.740.949,42	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.642.395,70	2.642.395,70	2.641.350,70	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.096.217,04	2.096.217,04	2.087.215,01	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.098.312,70	2.642.395,70	2.642.395,70	85,28		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	387.760,92	0,00	0,00	0,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	116.328,28	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	442.616,10	2.329.943,96	2.329.943,96	52,64		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intrezará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.748]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5
 R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	609.500,00	2.188,80	2.188,80	2.188,80	2.188,80	0,00	
24.1 - Creche	504.500,00	2.188,80	2.188,80	2.188,80	2.188,80	0,00	
24.2 - Pré-escola	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.214.470,54	200.328,41	200.328,41	185.858,73	0,00	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.823.970,54	202.517,21	202.517,21	188.047,53		0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))							2.298.734,25
28 (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)							1.460.664,14
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)							0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac)+L							0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))							838.070,11
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)		
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.328.777,72	838.070,11	9,00		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)		
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.238.084,80	2.262.755,23	1.951.656,41	0,00	1.286.428,39		
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.239.044,24	480.308,57	251.444,90	0,00	987.599,34		
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.530.865,86	1.530.865,86	1.530.865,86	0,00	0,00		
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	468.174,70	251.582,80	169.345,65	0,00	298.829,05		

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5
 R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
35.1 - Salário Educação		775.000,00		105.903,39		
35.2 - PDDE		320.000,00		73.562,99		
35.3 - PNAE		10.000,00		0,00		
35.4 - PNATE		310.000,00		32.340,40		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		135.000,00		0,00		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO		263.000,00		0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO		0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		30.000,00		1.019.005,67		
		1.068.000,00		1.124.909,06		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
41.1 - Creche	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.242.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	41.000,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	15.250,00	0,00	15.000,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.373.000,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)						
47.1 - Despesas Correntes	25.843.296,76	2.970.263,66	2.943.995,95	2.943.995,95	0,00	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	23.375.500,00	2.841.967,15	2.840.467,15	2.840.467,15	0,00	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	20.640.429,46	2.656.930,11	2.654.601,78	2.654.601,78	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.735.070,54	183.037,04	161.095,66	161.095,66	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.467.796,76	128.296,51	128.296,51	128.296,51	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.467.796,76	128.296,51	128.296,51	128.296,51	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [§ 25.25.74§]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.102.350,48	245.945,44
48 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.426.161,00	73.562,99
50 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.441.160,93	0,00
51 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.088.350,55	319.508,43
52 (+) AJUSTES POSITIVOS (RETIÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.088.350,55	319.508,43

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação de União recebidos nos termos do §1º do art. 8º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

R\$ 1

RR00 - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00	0,00	60.000,00
Recarga de Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Recarga de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Recarga de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recarga de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
VALOR (III)	2021 (h)	2022 (i) = (II) + (III)	SALDO ATUAL (j) = (III) - (III)
	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas não registradas em contas liquidadas, consideradas apuradas em que houve a entrega de material ou serviço, nos termos de art. 63 da Lei 4.320/64.

a) Despesas liquidadas que não tiveram dotação em dotação, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força de art.33, inciso II da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas que não tiveram dotação em dotação, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força de art.33, inciso II da Lei 4.320/64.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

R\$ 1

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141, 2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.855.000,00	2.855.000,00	676.873,50	23,71
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	575.000,00	575.000,00	93.286,84	16,22
IPTU	410.000,00	410.000,00	51.376,04	12,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	165.000,00	165.000,00	42.010,80	25,46
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	135.891,35	20,91
ITBI	640.000,00	640.000,00	135.891,34	21,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,01	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	447.695,51	27,47
ISS	1.570.000,00	1.570.000,00	444.212,21	28,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	60.000,00	60.000,00	3.483,30	5,81
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.054.000,00	35.054.000,00	8.638.236,98	24,64
Cota-Parte FPM	27.240.000,00	27.240.000,00	7.222.650,14	26,51
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	120,74	6,04
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	83.376,79	11,91
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	1.331.280,00	18,75
Cota-Parte IPT-Exportação	5.000,00	5.000,00	829,31	16,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (II) + (III)	37.909.000,00	37.909.000,00	9.315.110,88	24,57

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141, 2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATEBIMESTRE (d)	% (d c) x 100	ATEBIMESTRE (e)	% (e c) x 100	ATEBIMESTRE (f)	% (f c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	115.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	115.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.198.000,00		1.372.547,46	14,92	1.370.578,01	14,90	1.370.400,01	14,90	1.370.400,01	14,90	0,00
Despesas Correntes	8.893.000,00		1.371.557,46	15,41	1.369.588,01	15,38	1.369.410,01	15,38	1.369.410,01	15,38	0,00
Despesas de Capital	295.000,00		990,00	0,34	990,00	0,34	990,00	0,34	990,00	0,34	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.463.000,00		1.372.547,46	14,50	1.370.578,01	14,48	1.370.400,01	14,48	1.370.400,01	14,48	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS											
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			1.372.547,46		1.370.578,01		1.370.400,01		1.370.400,01		0,00
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(.) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			1.372.547,46		1.370.578,01		1.370.400,01		1.370.400,01		0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141, 2012)			0,00		1.397.266,63		0,00		1.397.266,63		0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)			0,00		-26.688,62		0,00		-26.688,62		0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII). (Quando valor for inferior a zero)			-26.688,62		0,00		0,00		0,00		0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI, III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141, 2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			14,71		14,71		14,71		14,71		0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

EXERCÍCIO DO EMPENHO	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (do aplicado) (t) = (h - (i ou j))	
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/VP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIV) - (p)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP a pagar (s)	Total de RP cancelados ou prescritos (v)		Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (w) = ((o + q) - v)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIVd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.688,62	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.872,86	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.561,48	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141, 2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (aba aplicado) = (v - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício anaf)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (z)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.068.000,00	13.068.000,00	1.693.362,89		12,96
Proveniente da União	13.068.000,00	13.068.000,00	1.693.362,89		12,96
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00		0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	20.000,00		200,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.078.000,00	13.078.000,00	1.713.362,89		13,10

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (E)
			ATÉ BIMESTRE (d)	%(d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	%(e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.635.000,00	3.631.575,15	411.880,61	11,34	411.880,61	11,34	404.880,61	11,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	16.898.000,00	16.922.424,85	2.312.948,50	13,67	2.310.879,05	13,66	2.248.338,37	13,29	0,00
SUPOORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	520.000,00	520.655,69	53.525,05	10,28	53.525,05	10,28	53.525,05	10,28	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.595.000,00	1.575.000,00	287.862,52	18,28	265.442,36	16,83	261.572,36	16,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.649.000,00	22.649.655,69	3.066.116,68	13,54	3.041.727,07	13,43	2.968.316,39	13,11	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.186.000,00	13.186.655,69	1.693.569,22	12,84	1.671.149,06	12,67	1.597.916,38	12,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.463.000,00	9.463.000,00	1.372.547,46	14,50	1.370.578,01	14,48	1.370.400,01	14,48	0,00

1) Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "T" ou com a coluna "R" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "T" ou com a coluna "R" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
4) Limite anual máximo a ser aplicado no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual não estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5) Durante o exercício esse valor deverá ser o mesmo apresentado no art. 23 da LC 141/2012.
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $(V1/R1) \cdot (15 \times 100)$.
7) Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
												SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	NO BIMESTRE (d)	
TOTAL DE ATIVOS														0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS														0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTOS POTENCIAIS PASSIVOS														0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO														
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estratais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade [9.25.25.748]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		74.600.000,00		
Previsão Atualizada		74.600.000,00		
Receitas Realizadas		16.394.001,46		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		74.599.000,00		
Créditos Adicionais		303.059,17		
Dotação Atualizada		74.902.059,17		
Despesas Empenhadas		10.481.148,78		
Despesas Liquidadas		9.817.735,99		
Despesas Prazas		9.598.220,94		
Superávit Orçamentário		6.576.265,47		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		10.481.148,78		
Despesas Liquidadas		9.817.735,99		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		78.091.118,34		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		78.091.118,34		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		78.091.118,34		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-64.532.978,46	3.713.557,93	-5,75
Resultado Primário - Acima da Linha		-64.532.978,46	3.713.557,93	-5,75
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.286.326,10	0,00	2.715.540,27	570.785,83
Poder Legislativo	3.286.326,10	0,00	2.715.540,27	570.785,83
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.387.216,24	0,00	289.596,51	1.097.619,73
Poder Legislativo	1.387.216,24	0,00	289.596,51	1.097.619,73
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.673.542,34	0,00	3.005.136,78	1.668.405,56

PM DE CATOLÉ DO ROCHA**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	838.070,11	25,00	9,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.642.395,70	70,00	59,70
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	15.000,00
Despesa de Capital Líquida	734.858,76	7.359.487,89

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	0,00	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.370.578,01	15,00	14,71

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00



EXPEDIENTE:

Jornalista Responsável: Larissa Suzana Almeida
Diagramação: Larissa Suzana Almeida
ascom@catoleodorocha.pb.gov.br