



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 1 (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 ABR		
					(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	13.941.473,79	18,69	30.335.475,25	40,66	44.264.524,75
DEFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	74.600.000,00	74.600.000,00	13.941.473,79	18,69	30.335.475,25	40,66	44.264.524,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.599.000,00	74.600.000,00	12.833.843,19	23.314.991,97	51.285.008,03	12.969.355,18	22.787.091,17	51.812.908,83	22.495.012,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	66.664.400,00	66.579.729,94	11.466.403,24	21.212.693,26	45.367.036,68	11.601.915,23	20.684.792,46	45.894.937,48	20.395.024,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.902.860,00	47.792.192,91	7.517.003,41	14.275.177,99	33.517.014,92	7.517.003,41	14.275.177,99	33.517.014,92	14.257.917,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.600,00	35.000,00	8.461,58	17.433,17	17.566,83	8.461,58	17.433,17	17.566,83	17.433,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.717.940,00	18.752.537,03	3.940.938,25	6.920.082,10	11.832.454,93	4.076.450,24	6.392.181,30	12.360.355,73	6.119.673,47	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	18.752.537,03	3.940.938,25	6.920.082,10	11.832.454,93	4.076.450,24	6.392.181,30	12.360.355,73	6.119.673,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.884.600,00	7.970.270,06	1.367.439,95	2.102.298,71	5.867.971,35	1.367.439,95	2.102.298,71	5.867.971,35	2.099.988,71	0,00
INVESTIMENTOS	7.148.600,00	7.426.597,48	1.151.117,82	1.740.442,54	5.686.154,94	1.151.117,82	1.740.442,54	5.686.154,94	1.738.132,54	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	543.672,58	216.322,13	361.856,17	181.816,41	216.322,13	361.856,17	181.816,41	361.856,17	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)	74.599.000,00	74.600.000,00	12.833.843,19	23.314.991,97	51.285.008,03	12.969.355,18	22.787.091,17	51.812.908,83	22.495.012,94	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 Intensa	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)	74.599.000,00	74.600.000,00	12.833.843,19	23.314.991,97	51.285.008,03	12.969.355,18	22.787.091,17	51.812.908,83	22.495.012,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	7.020.483,28	7.020.483,28	0,00	7.548.384,08	7.548.384,08	7.840.462,31	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.599.000,00	74.600.000,00	12.833.843,19	30.335.475,25	58.305.491,31	12.969.355,18	30.335.475,25	59.361.292,91	30.335.475,25	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.600.000,00	74.600.000,00	12.833.843,19	23.314.991,97	100,00	51.285.008,03	12.969.355,18	22.787.091,17	100,00	51.812.908,83	0,00
Legislativa	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	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	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	1.437.542,10	3.445.284,68	14,78	3.234.715,32	1.565.460,29	2.941.709,44	12,91	3.738.290,56	0,00
Planejamento e Orçamento	130.000,00	130.000,00	18.721,57	22.246,57	0,10	107.753,43	18.721,57	22.246,57	0,10	107.753,43	0,00
Administração Geral	3.645.000,00	3.645.000,00	676.765,53	1.248.409,60	5,35	2.396.590,40	676.804,78	1.245.108,85	5,46	2.399.891,15	0,00
Administração Financeira	2.885.000,00	2.885.000,00	742.055,00	2.174.628,26	9,33	1.710.371,49	869.873,94	1.674.354,02	7,35	1.210.645,98	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	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	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	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Assistência Social	3.070.000,00	3.070.000,00	803.816,55	1.274.768,10	5,47	1.795.231,90	794.000,05	1.258.921,85	5,52	1.811.078,15	0,00
Administração Geral	969.100,00	1.082.849,84	425.476,27	603.710,65	2,59	479.139,19	416.682,77	590.335,15	2,59	492.514,69	0,00
Assistência ao Idoso	39.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.784.900,00	1.665.655,00	332.815,49	592.849,29	2,54	1.072.805,71	331.792,49	590.378,54	2,59	1.075.276,46	0,00
Assistência Comunitária	277.000,00	297.495,16	45.524,79	78.208,16	0,34	219.287,00	45.524,79	78.208,16	0,34	219.287,00	0,00
Saúde	22.650.000,00	22.650.000,00	3.953.124,42	7.019.241,10	30,11	15.630.758,90	3.971.334,72	7.013.061,79	30,78	15.636.936,21	0,00
Administração Geral	1.596.000,00	1.672.817,93	335.728,63	623.591,15	2,67	1.049.226,78	354.077,85	619.520,21	2,72	1.033.297,72	0,00
Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,02	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,02	45.000,00	0,00
Atenção Básica	3.635.000,00	3.631.573,15	518.589,00	930.469,61	3,99	2.701.103,54	518.589,00	930.469,61	4,08	2.701.103,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.899.000,00	16.840.673,51	3.041.075,76	5.353.924,26	23,96	11.486.749,25	3.040.936,84	5.351.815,89	23,49	11.488.857,62	0,00
Vigilância Sanitária	520.000,00	454.933,41	52.731,03	106.235,08	0,46	348.677,33	52.731,03	106.235,08	0,47	348.677,33	0,00
Educação	25.800.000,00	25.800.000,00	4.237.279,31	7.207.542,97	30,81	18.592.457,03	4.237.279,31	7.206.042,97	31,62	18.593.957,03	0,00
Administração Geral	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Ensino Fundamental	18.326.000,00	18.293.954,47	3.333.421,17	5.539.922,83	23,76	12.694.041,64	3.333.421,17	5.538.422,83	24,31	12.695.541,64	0,00
Ensino Superior	42.000,00	51.000,00	23.750,00	39.000,00	0,17	12.000,00	23.750,00	39.000,00	0,17	12.000,00	0,00
Educação Infantil	5.812.000,00	5.903.035,53	726.191,35	1.383.159,56	5,93	4.519.875,97	726.191,35	1.383.159,56	6,07	4.519.875,97	0,00
Educação de Jovens e Adultos	672.500,00	672.500,00	96.568,74	188.112,53	0,81	484.387,47	96.568,74	188.112,53	0,83	484.387,47	0,00
Educação Especial	932.500,00	932.500,00	57.348,05	57.348,05	0,25	875.151,95	57.348,05	57.348,05	0,25	875.151,95	0,00
Cultura	1.355.000,00	1.275.800,24	140.162,05	269.651,18	1,16	1.006.149,06	139.962,06	268.851,18	1,18	1.006.949,06	0,00
Difusão Cultural	1.355.000,00	1.275.800,24	140.162,05	269.651,18	1,16	1.006.149,06	139.962,06	268.851,18	1,18	1.006.949,06	0,00
Urbanismo	8.914.000,00	8.988.500,00	1.777.348,19	3.333.634,40	14,30	5.654.865,60	1.777.348,19	3.333.634,40	14,63	5.654.865,60	0,00
Administração Geral	1.897.000,00	1.896.000,00	274.157,24	493.626,78	2,12	1.402.373,22	274.157,24	493.626,78	2,17	1.402.373,22	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.027.000,00	1.189.293,55	215.456,84	482.504,47	2,07	706.789,08	215.456,84	482.504,47	2,12	706.789,08	0,00
Serviços Urbanos	5.990.000,00	5.903.206,45	1.287.734,11	2.357.503,15	10,11	3.545.703,30	1.287.734,11	2.357.503,15	10,35	3.545.703,30	0,00
Habitación	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
Habitación Urbana	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

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
Agricultura	1.900.000,00	1.900.000,00	338.249,88	512.879,70	2,20	1.387.120,30	338.249,88	512.879,70	2,25	1.387.120,30	0,00
Extensão Rural	1.860.000,00	1.860.000,00	338.249,88	512.879,70	2,20	1.347.120,30	338.249,88	512.879,70	2,25	1.347.120,30	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	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	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	334.199,76	59.922,52	143.848,15	0,62	190.351,61	59.922,52	143.848,15	0,63	190.351,61	0,00
Infra-Estrutura Urbana	190.000,00	160.000,00	25.574,53	25.574,53	0,11	134.425,47	25.574,53	25.574,53	0,11	134.425,47	0,00
Turismo	95.000,00	174.199,76	34.347,99	118.273,62	0,51	55.926,14	34.347,99	118.273,62	0,52	55.926,14	0,00
Energia	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Energia Elétrica	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	400.000,00	400.000,00	86.398,16	108.141,69	0,46	291.858,31	86.398,16	108.141,69	0,47	291.858,31	0,00
Desporto Comunitário	400.000,00	400.000,00	86.398,16	108.141,69	0,46	291.858,31	86.398,16	108.141,69	0,47	291.858,31	0,00
Reserva de Continência	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	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
TOTAL (III) = (I + II)	74.600.000,00	74.600.000,00	12.833.843,19	23.314.991,97	100,00	51.285.008,03	12.969.355,18	22.787.091,17	100,00	51.812.908,83	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 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 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 [9.25.25.799], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2021 A ABR/2022

RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	IAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.213.180,54	6.126.700,16	7.403.307,34	7.187.910,52	5.993.793,48	7.598.001,17	7.181.652,31	9.266.991,75	8.124.138,50	8.861.663,39	7.680.910,46	7.630.429,79	89.363.679,61	79.218.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	395.371,03	424.838,18	597.463,33	810.870,33	463.295,38	408.123,73	487.147,15	388.192,68	802.282,74	524.366,48	681.333,98	589.133,58	6.711.027,81	4.540.000,00
IPU	15.901,49	37.361,42	185.409,62	221.668,22	37.369,42	23.570,70	43.167,30	61.272,29	25.655,72	87.631,12	115.834,71	165.210,69	999.332,89	575.000,00
ISS	115.926,21	191.488,26	188.113,85	399.863,52	225.446,09	189.744,05	232.477,89	239.386,72	262.580,97	185.114,54	248.721,71	174.862,99	2.876.808,80	1.630.000,00
IRRF	106.532,13	112.975,09	115.723,08	119.289,31	121.088,80	127.606,11	125.287,11	218.603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.907,10	0,00
ITBI	45.174,92	73.143,51	49.035,51	46.136,55	65.984,34	57.874,68	53.433,55	45.542,62	64.321,11	71.570,44	90.237,08	33.023,21	675.467,72	650.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.016,39	9.869,90	59.181,27	23.912,75	13.406,53	10.030,19	11.811,20	21.405,68	508.724,94	200.020,38	226.762,48	216.521,69	1.314.493,30	1.455.000,00
Contribuições	121.363,44	123.026,87	117.809,42	118.023,33	122.442,98	121.616,15	130.649,67	142.456,40	140.523,66	143.254,40	100.760,64	145.520,87	1.547.308,78	1.500.000,00
Receita Patrimonial	22.654,48	29.531,11	30.437,95	58.651,67	58.119,21	69.296,32	94.934,28	103.091,83	101.189,80	126.401,64	158.164,73	137.135,24	1.020.588,31	1.600.000,00
Remunerações de Aplicação Financeira	22.305,47	29.531,11	30.303,92	53.216,65	58.119,21	69.296,32	94.934,28	110.118,27	101.189,80	126.401,64	158.164,73	137.135,24	1.003.716,62	130.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	329,01	0,00	134,03	5.435,04	0,00	0,00	0,00	10.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,69	30.000,00
Receita Agropecuária	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 Industrial	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 de Serviços	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
Transferências Correntes	5.771.235,00	5.241.775,07	6.653.029,95	6.184.046,38	5.338.722,54	6.984.510,70	6.476.237,69	8.404.171,58	7.115.306,89	8.055.956,67	6.717.978,19	6.757.316,19	80.000.287,05	73.172.000,00
Cota Parte do FPM	2.713.458,10	2.346.719,91	3.206.534,41	2.565.710,59	2.013.377,83	2.243.574,78	2.913.790,33	4.337.745,96	3.014.559,41	4.208.070,73	2.531.103,22	3.023.940,67	33.136.583,94	29.390.000,00
Cota Parte do ICMS	453.533,04	694.295,67	656.198,62	695.946,95	679.370,61	690.038,11	695.328,21	739.111,98	702.927,46	628.332,54	743.868,87	530.083,41	7.881.077,47	7.100.000,00
Cota Parte do IPVA	66.234,67	71.787,70	70.404,29	57.673,04	75.608,34	89.659,35	37.767,34	36.193,54	39.882,86	43.493,93	71.821,19	82.213,89	742.740,34	700.000,00
Cota Parte do ITR	94,46	189,50	56,79	53,13	600,01	2.345,49	94,45	90,52	6,10	114,64	91,77	224,81	3.961,67	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1999	341,82	356,63	386,24	308,28	389,20	408,69	385,96	352,28	483,38	343,93	417,99	380,02	4.539,72	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.195.772,22	1.413.513,94	1.498.242,71	1.687.510,41	1.565.607,37	1.616.613,32	1.812.587,37	1.963.839,59	2.310.666,24	2.115.494,76	1.791.083,28	2.003.922,44	20.974.437,43	20.600.000,00
Outras Transferências Correntes	1.341.795,69	1.013.111,72	1.241.226,89	1.179.044,18	1.003.768,70	2.331.948,96	1.016.233,51	1.326.833,11	1.046.781,44	1.060.094,14	1.559.589,87	1.118.530,95	15.226.904,46	13.565.000,00
Outras Receitas Correntes	4.574,59	7.498,95	4.566,49	16.339,59	11.213,42	9.452,27	12.683,72	4.070,21	835,41	11.684,20	2.450,92	938,91	86.367,66	61.800,00
DEDUÇÕES (II)	633.417,49	608.640,98	536.532,23	651.942,06	538.669,64	585.195,63	721.842,54	751.727,81	743.498,56	967.307,54	659.012,72	710.853,74	8.109.640,96	7.014.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
Remunerações de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	633.417,49	608.640,98	536.532,23	651.942,06	538.669,64	585.195,63	721.842,54	751.727,81	743.498,56	967.307,54	659.012,72	710.853,74	8.109.640,96	7.014.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	5.581.763,05	5.518.059,18	6.866.775,11	6.535.968,44	5.455.123,84	7.007.805,54	6.459.809,97	8.514.263,94	7.480.639,94	7.894.355,83	7.021.897,74	6.919.576,05	81.256.038,65	72.224.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.581.763,05	5.518.059,18	6.866.775,11	6.535.968,44	5.455.123,84	7.007.805,54	6.459.809,97	8.514.263,94	7.480.639,94	7.894.355,83	7.021.897,74	6.919.576,05	81.256.038,65	72.224.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.581.763,05	5.518.059,18	6.866.775,11	6.535.968,44	5.455.123,84	7.007.805,54	6.459.809,97	8.514.263,94	7.480.639,94	7.894.355,83	7.021.897,74	6.919.576,05	81.256.038,65	72.224.000,00



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

1 de 4

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)							R\$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)					
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
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 CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9 25 25.799], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉDO ROCHA

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

2 de 4

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)							R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					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)				SALDO ATUAL			
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	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9 25 25.799], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉDO ROCHA



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

3 de 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	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)	
Receitas Correntes			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)			0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril**

4 de 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 executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 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 [9.25.25.799], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (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 ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.970.270,06	2.102.298,71	5.867.971,35
Investimentos	7.426.597,48	1.740.442,54	5.686.154,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	543.672,58	361.856,17	181.816,41
(-) 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)	7.970.270,06	2.102.298,71	5.867.971,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.955.270,06 <(d - a)>	2.102.298,71 <(e - b)>	5.852.971,35 <(f - c)>

Notas:

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 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 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Abr 2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	72.224.000,00		29.316.469,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.340.000,00		2.657.723,78
IPTU	575.000,00		374.332,24
ISS	1.630.000,00		871.380,21
ITBI	650.000,00		259.151,84
IRRF	0,00		0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.485.000,00		1.152.859,49
Contribuições	1.500.000,00		550.059,57
Receita Patrimonial	160.000,00		526.891,41
Aplicações Financeiras (II)	130.000,00		526.891,41
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00		0,00
Transferências Correntes	66.157.200,00		25.565.385,38
Cota Parte do FPM	23.942.000,00		10.238.155,31
Cota Parte do ICMS	5.450.000,00		2.094.185,89
Cota Parte do IPVA	556.000,00		237.411,87
Cota Parte do ITR	1.500,00		349,87
Transferências da LC 87/1996	3.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00		1.627,32
Transferências do FUNDEB	20.600.000,00		8.221.168,72
Outras Transferências Correntes	13.368.000,00		4.782.986,40
Demais Receitas Correntes	66.800,00		15.909,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	66.800,00		15.909,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=I - II - III	72.094.000,00		28.789.578,17
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
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas 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		29.808.583,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Página 2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.579.729,94	21.212.693,26	20.684.792,46	20.395.024,23	2.948.299,97	3.136,16	3.136,16
Pessoal e Encargos Sociais	47.792.182,91	14.275.177,89	14.275.177,89	14.257.917,59	1.881.115,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	35.000,00	17.433,17	17.433,17	17.433,17	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.752.537,03	6.920.082,10	6.392.181,30	6.119.673,47	1.067.184,04	3.136,16	3.136,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII-XIV)	66.544.729,94	21.195.260,09	20.667.359,29	20.377.591,06	2.948.299,97	3.136,16	3.136,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.970.270,06	2.102.298,71	2.102.298,71	2.099.988,71	125.954,90	824.766,30	824.766,30
Investimentos	7.426.597,48	1.740.442,54	1.740.442,54	1.738.132,54	125.954,90	824.766,30	824.766,30
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 Interalizado (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)	543.672,58	361.856,17	361.856,17	361.856,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=XVI-XVII-XVIII-XIX-XX	7.426.597,48	1.740.442,54	1.740.442,54	1.738.132,54	125.954,90	824.766,30	824.766,30
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	74.021.327,42	22.935.702,63	22.407.801,83	22.115.723,60	3.074.254,87	827.902,46	827.902,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)= (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							3.790.702,91

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 Abr/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)		3.790.702,91

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-64.532.978,46

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Página 3 de 3
R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA	
		Em 31/Dez/2021 (a)	Saldo Jan a Abr/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		3.286.326,10	212.071,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	106.107,88
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			0,00
AJUSTE METODOLÓGICO			Jan a Abr/2022
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			3.074.254,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIÇÃO 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)			-3.074.254,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			-3.074.254,87
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 [9.25.25.799], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

1 de 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Paros (i)	Cancelados (j)	Saldo (k) = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	176.670,08	3.109.656,02	3.074.254,87	0,00	212.071,23	59.428,69	1.327.787,55	827.902,46	827.902,46	0,00	559.313,78	771.385,01
0201 PODER EXECUTIVO	176.670,08	3.109.656,02	3.074.254,87	0,00	212.071,23	59.428,69	1.327.787,55	827.902,46	827.902,46	0,00	559.313,78	771.385,01
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	30.035,23	0,00	2.425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,06
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.666,28	16.555,91	16.555,91	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	1.905.689,11	0,00	7.994,30	0,00	1.324.651,39	824.766,30	824.766,30	0,00	499.885,09	507.879,39
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.558,85	282.534,42	282.534,42	0,00	3.558,85	0,20	296,18	296,18	296,18	0,00	0,20	3.559,05
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	13.997,65	263.878,63	263.878,63	0,00	13.997,65	782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	782,87	14.780,52
0207 SEC.MUN.DE AGRICULT,REC.HIDRICOS,IND, COMÉR E MEIO AN	528,00	94.675,31	94.675,31	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
0208 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA 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	367.037,76	0,00	143.117,60	39.145,62	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	39.145,62	182.263,22
0211 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.956,35	18.756,35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	4.701,09	49.838,56	29.700,16	0,00	24.839,49	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	44.339,49
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
0202 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	3.074.254,87	0,00	212.071,23	59.428,69	1.327.787,55	827.902,46	827.902,46	0,00	559.313,78	771.385,01

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Página 3 de 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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 EDUCAÇÃO INFANTIL	609.500,00	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	0,00	
24.2 - Pré-escola	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 ENSINO FUNDAMENTAL	3.314.946,47	732.174,37	732.174,37	729.096,37	0,00	
26 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	3.924.446,47	734.363,17	734.363,17	731.285,17	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDES E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (g))					5.535.606,86	
28 - (c) RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.777.053,80	
29 - (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00	
30 - (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 - (c) 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))					2.758.553,06	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)	
33 APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.286.816,78	2.758.553,06	16,02	
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	2.738.199,71	2.730.455,41	0,00	507.829,39	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.239.044,24	808.010,64	800.286,34	0,00	438.777,90	
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 (VAAF - VAAF)	468.174,70	399.323,21	399.323,21	0,00	68.851,49	

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Página 4 de 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	775.000,00			226.584,18		
35.1 - Salário Educação	320.000,00			127.299,81		
35.2 - PDDE	10.000,00			0,00		
35.3 - PNAE	310.000,00			97.021,20		
35.4 - PNAE	195.000,00			2.263,17		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00			0,00		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	263.000,00			0,00		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00			1.019.005,67		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.068.000,00			1.245.589,85		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1 - Creche	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Ensino Fundamental	1.209.000,00	212.008,05	210.508,05	204.388,69	0,00	
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - Ensino Superior	51.000,00	39.000,00	39.000,00	38.750,00	0,00	
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.342.000,00	251.008,05	249.508,05	243.138,69	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.800.000,00	7.207.542,97	7.206.042,97	7.192.985,61	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	23.088.213,71	6.355.959,92	6.354.459,92	6.341.402,56	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	20.339.133,85	5.624.834,77	5.624.834,77	5.624.834,77	0,00	
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.749.079,86	731.125,15	729.625,15	716.567,79	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	2.711.786,29	851.583,05	851.583,05	851.583,05	0,00	
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.711.786,29	851.583,05	851.583,05	851.583,05	0,00	

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Página 5 de 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	2.103.350,48	245.945,44
49 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.221.168,72	127.299,81
50 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.148.750,82	3.860,00
51 (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.175.768,38	369.385,25
52 (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.175.768,38	369.385,25

- 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 da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988.
- 4) Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a 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) Essa 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 Abril

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

R\$ 1

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2021 (h)	2022 (i)=(h-(IIe+IIIi))	SALDO ATUAL (i)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

Nota: Dentre 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 do material ou serviço, nos termos do art. 6º 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. 1º, 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

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	1.504.864,29	52,71
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	575.000,00	575.000,00	374.332,24	65,10
IPTU	410.000,00	410.000,00	306.359,39	74,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	165.000,00	165.000,00	67.972,85	41,20
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	259.151,84	39,87
ITBI	640.000,00	640.000,00	259.151,82	40,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,02	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.630.000,00	1.630.000,00	871.380,21	53,46
ISS	1.570.000,00	1.570.000,00	866.342,51	55,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	60.000,00	60.000,00	5.037,70	8,40
Recosta 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	15.642.402,82	44,62
Cota-Parte FPM	27.240.000,00	27.240.000,00	12.797.694,03	46,98
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	437,32	21,87
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	237.411,87	33,92
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	2.605.232,28	36,69
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.627,32	32,55
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 - (III) = (I) + (II)	37.909.000,00	37.909.000,00	17.147.267,11	45,23

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	115.000,00	115.000,00	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
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.198.000,00	9.153.296,94	2.967.861,88	32,42	2.965.753,51	32,40	2.961.687,11	32,36	0,00
Despesas Correntes	8.903.000,00	8.855.667,20	2.942.943,14	33,23	2.940.834,77	33,21	2.936.768,37	33,16	0,00
Despesas de Capital	295.000,00	297.629,74	24.918,74	8,37	24.918,74	8,37	24.918,74	8,37	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	150.000,00	197.332,80	5.000,00	2,53	5.000,00	2,53	5.000,00	2,53	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	157.332,80	5.000,00	3,18	5.000,00	3,18	5.000,00	3,18	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	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	9.465.629,74	2.972.861,88	31,41	2.970.753,51	31,38	2.966.687,11	31,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	2.972.861,88	2.970.753,51	2.966.687,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	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
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV	2.972.861,88	2.970.753,51	2.966.687,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.572.090,07	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII	0,00	398.663,44	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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 Orçânica Municipal)			17,32



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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

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 Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou j))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	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
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 245 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
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	3.827.221,09	29,29
Proveniente da União	13.068.000,00	13.068.000,00	3.827.221,09	29,29
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 A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	140.000,00	140.000,00	617.560,58	441,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.208.000,00	13.208.000,00	4.444.781,67	33,65

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.520.000,00	3.516.575,15	930.469,61	26,46	930.469,61	26,46	923.469,61	26,26	0,00
Despesas Correntes	2.879.500,00	2.876.075,15	831.129,83	28,90	831.129,83	28,90	824.129,83	28,65	0,00
Despesas de Capital	640.500,00	640.500,00	99.339,78	15,51	99.339,78	15,51	99.339,78	15,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.700.000,00	7.686.376,57	2.386.062,38	31,04	2.386.062,38	31,04	2.236.647,33	29,10	0,00
Despesas Correntes	7.288.000,00	7.274.376,57	2.358.212,38	32,42	2.358.212,38	32,42	2.211.107,33	30,40	0,00
Despesas de Capital	412.000,00	412.000,00	27.850,00	6,76	27.850,00	6,76	25.540,00	6,20	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	520.000,00	454.933,41	106.256,08	23,36	106.256,08	23,36	106.256,08	23,36	0,00
Despesas Correntes	513.000,00	450.933,41	106.256,08	23,56	106.256,08	23,56	106.256,08	23,56	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.446.000,00	1.525.485,13	623.591,15	40,88	619.520,21	40,61	604.323,51	39,62	0,00
Despesas Correntes	1.324.500,00	1.421.614,87	621.091,15	43,69	617.020,21	43,40	601.823,51	42,38	0,00
Despesas de Capital	121.500,00	103.870,26	2.500,00	2,41	2.500,00	2,41	2.500,00	2,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.186.000,00	13.183.370,26	4.046.379,22	30,69	4.042.308,28	30,66	3.870.696,53	29,36	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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

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 (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.635.000,00	3.631.575,15	930.469,61	25,62	930.469,61	25,62	923.469,61	25,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)=(V + XXXIII)	16.898.000,00	16.839.673,51	5.353.924,26	31,79	5.351.815,89	31,78	5.198.334,44	30,87	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(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	454.933,41	106.256,08	23,36	106.256,08	23,36	106.256,08	23,36	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)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.596.000,00	1.722.817,93	623.591,15	36,49	624.520,21	36,25	609.323,51	35,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	22.649.000,00	22.649.000,00	7.019.241,10	30,99	7.013.061,79	30,96	6.837.383,64	30,19	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.186.000,00	13.183.370,26	4.046.379,22	30,69	4.042.308,28	30,66	3.870.696,53	29,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.463.000,00	9.465.629,74	2.972.861,88	31,41	2.970.753,51	31,38	2.966.687,11	31,34	0,00

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual máximo 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 n° 141/2012.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- No último bimestre, será utilizada a fórmula $(V/(h-b)) - ((1 \times IIIb) / 100)$.
- Essa 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO 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
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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
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

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		74.600.000,00	
Previsão Atualizada		74.600.000,00	
Receitas Realizadas		30.335.475,25	
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		1.000,00	
Dotação Atualizada		74.600.000,00	
Despesas Empenhadas		23.314.991,97	
Despesas Liquidadas		22.787.091,17	
Despesas Pagas		22.495.012,94	
Superávit Orçamentário		7.548.384,08	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		23.314.991,97	
Despesas Liquidadas		22.787.091,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		81.256.038,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		81.256.038,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		81.256.038,65	
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	
Despesas Previdenciárias Pagas		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	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Primário - Acima da Linha		-64.532.978,46	3.790.702,91
Resultado Nominal - Acima da Linha		-64.532.978,46	-5,87
			% em Relação à Meta (b/a)

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.286.326,10	0,00	3.074.254,87	212.071,23
Poder Executivo	3.286.326,10	0,00	3.074.254,87	212.071,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.387.216,24	0,00	827.902,46	559.313,78
Poder Executivo	1.387.216,24	0,00	827.902,46	559.313,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.902.157,33	771.385,01

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	2.758.553,06	25,00	16,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.592.144,75	70,00	68,02
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.149.928,06	50,00	79,31
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	271.000,00	15,00	18,69

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	2.102.298,71	5.867.971,35

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	2.970.753,51	15,00	17,32

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

FINANÇAS

RGF 1º QUADRIMESTRE PMCR

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.885.700,12	28.667.859,90	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	28.885.700,12	28.667.859,90	0,00	0,00
Empréstimos	-4.720,41	-4.720,41	0,00	0,00
Internos	-4.720,41	-4.720,41	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	90.750,68	90.750,68	0,00	0,00
Externos	90.750,68	90.750,68	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	28.799.669,85	28.581.829,63	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	28.361.047,84	28.157.249,42	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	438.622,01	424.580,21	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.505.509,77	21.735.069,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	14.505.509,77	21.735.069,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.791.835,87	21.947.140,45	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.286.326,10	212.071,23	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	14.380.190,35	6.932.790,68	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	75.207.765,69	81.256.038,65	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	75.207.765,69	81.256.038,65	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	38,41	35,28	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	19,12	8,53	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	90.249.318,83	97.507.246,38	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	81.224.386,95	87.756.521,74	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	103.054,93	103.054,93	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	91.033,41	104.707,88	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.387.216,24	559.313,78	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	75.207.765,69	81.256.038,65	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	75.207.765,69	81.256.038,65	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	16.545.708,45	17.876.328,50	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	14.891.137,61	16.088.695,65	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.256.038,65	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (é 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	81.256.038,65	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.000.966,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	11.700.869,57	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.687.922,71	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 de 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (5.234.126,86	69.492,63	135.470,30	431.816,67	721.876,26	0,00	3.875.471,00	459.074,43	0,00	3.416.396,57
Recursos Ordinários	5.234.126,86	69.492,63	135.470,30	431.816,67	721.876,26	0,00	3.875.471,00	459.074,43	0,00	3.416.396,57
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	22.758.141,95	274.578,86	379.864,52	942.335,19	1.686.140,55	0,00	19.475.222,83	932.956,16	0,00	18.542.266,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.234.126,86	69.492,63	135.470,30	431.816,67	721.876,26	0,00	3.875.471,00	459.074,43	0,00	3.416.396,57
Transferências do FUNDEB	1.871.468,03	0,00	59.790,00	20.056,23	0,00	0,00	1.791.621,80	0,00	0,00	1.791.621,80
Outros Recursos Vinculados a Educação	1.686.556,56	0,00	6.038,40	0,00	0,00	0,00	1.680.518,26	1.500,00	0,00	1.679.018,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.234.126,86	69.492,63	135.470,30	431.816,67	721.876,26	0,00	3.875.471,00	459.074,43	0,00	3.416.396,57
Outros Recursos Vinculados a Saúde	8.083.934,63	135.553,60	41.595,52	39.145,62	0,00	0,00	7.867.639,89	4.070,94	0,00	7.863.568,95
Recursos Vinculados a Assistência Social	111.463,21	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	109.963,21	3.761,75	0,00	106.201,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	536.465,70	40,00	0,00	19.500,00	242.388,03	0,00	274.537,67	5.474,61	0,00	269.063,06
TOTAL (III) = (I + II)	27.992.268,81	344.071,49	515.334,82	1.374.151,86	2.408.016,81	0,00	23.350.693,83	1.392.030,59	0,00	21.958.663,24

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		81.256.038,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		81.256.038,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		81.256.038,65

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	43.349.768,01	53,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <?>	43.878.260,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <?>	41.684.347,83	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <?>	39.490.434,78	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.932.790,68	8,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.507.246,38	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.876.328,50	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.000.966,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.687.922,71	7,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAI/2021 A ABR/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.065.744,23	4.310.461,85	3.259.991,53	3.124.142,96	3.246.246,86	3.255.582,59	3.275.428,30	7.097.890,17	2.727.893,34	4.030.281,24	3.878.841,47	3.638.161,94	44.904.666,48	0,00
Pessoal Ativo	3.059.959,67	4.307.456,86	3.257.791,53	3.121.942,96	3.244.046,86	3.251.382,59	3.271.228,30	7.094.590,16	2.725.469,34	4.027.857,24	3.876.417,47	3.635.737,94	44.873.860,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.550.189,97	3.787.272,33	2.731.278,23	2.587.649,27	2.708.039,65	2.709.952,19	2.725.544,94	5.212.155,08	2.720.845,32	3.494.655,36	3.222.919,03	3.006.647,82	37.457.127,69	0,00
Outras Despesas Fixas	529.769,70	520.184,53	526.515,30	534.293,69	536.007,21	541.430,40	545.683,36	1.882.437,08	4.624,02	535.221,38	653.498,44	629.090,12	7.456.752,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.784,56	3.024,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.500,01	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	30.805,56	0,00
Acossentados, Reserva e Reformas	5.784,56	3.024,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.500,01	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	30.805,56	0,00
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 3º da Lei nº 13.244/2016)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	33.128,98	138.501,85	172.950,18	31.460,45	121.826,02	104.501,02	130.094,71	61.702,85	18.449,86	362.818,32	284.127,92	95.536,33	1.554.898,47	0,00
Indenizações por Demissão e Encargos a Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	33.128,98	138.501,85	172.950,18	31.460,45	121.826,02	104.501,02	130.094,71	61.702,85	18.449,86	362.818,32	284.127,92	95.536,33	1.554.898,47	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.050.615,25	4.172.160,00	3.087.041,53	3.092.682,53	3.124.420,84	3.149.081,57	3.143.333,59	7.036.187,32	2.709.443,48	3.667.463,24	3.594.713,55	3.542.621,61	43.349.768,01	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													81.256.038,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V1)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (V2)													0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - V2)													81.256.038,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													43.349.768,01	53,35
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													43.878.260,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 21 da LRF)													41.684.347,83	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 19 da LRF)													39.490.454,78	48,60

Nota:

1 - 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 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 não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FINANÇAS

RGF 1º QUADRIMESTRE CMCR

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2021 A ABR/2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SEI/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	110.230,35	156.255,62	141.795,67	142.205,59	142.103,05	142.154,32	142.205,59	200.212,85	151.061,90	183.320,48	182.909,29	215.368,83	1.909.823,54	0,00
Pessoal Ativo	110.230,35	156.255,62	141.795,67	142.205,59	142.103,05	142.154,32	142.205,59	200.212,85	151.061,90	183.320,48	182.909,29	215.368,83	1.909.823,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	110.230,35	132.004,95	116.561,97	116.561,97	116.561,97	116.561,97	116.561,97	140.174,94	151.061,90	151.608,71	149.687,38	149.539,04	1.566.517,12	0,00
Obrigações Patronais	0,00	24.250,67	25.233,70	25.643,62	25.541,08	25.592,35	25.643,62	60.037,91	0,00	32.311,77	33.221,91	65.829,79	343.306,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do a)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-III)	110.230,35	156.255,62	141.795,67	142.205,59	142.103,05	142.154,32	142.205,59	200.212,85	151.061,90	183.320,48	182.909,29	215.368,83	1.909.823,54	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													81.256.038,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													81.256.038,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a - III b)													1.909.823,54	2,35
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													4.875.362,32	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													4.631.594,20	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)													4.387.826,09	5,40

Nota:

1 - 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:

- Despesas liquidadas, consideradas apelaes em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal



EXPEDIENTE:

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