



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		IAN A OUT		
			(a)	(b)	(c)	(d)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.600.000,00	74.600.000,00	13.751.376,22	18,43	78.217.118,30	104,85	-3.617.118,30
RECEITAS CORRENTES	72.224.000,00	72.224.000,00	13.751.376,22	19,04	74.984.280,55	103,82	-2.760.280,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.340.000,00	4.340.000,00	1.355.121,53	31,22	6.387.763,62	147,18	-2.047.763,62
Impostos	4.185.000,00	4.185.000,00	1.333.710,81	31,87	5.988.835,44	143,10	-1.803.835,44
Taxas	155.000,00	155.000,00	21.410,72	13,81	398.928,18	257,37	-243.928,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	262.239,75	17,48	1.338.692,63	89,25	161.307,37
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	262.239,75	17,48	1.338.692,63	89,25	161.307,37
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	368.836,16	230,52	1.697.396,14	060,87	-1.537.396,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	357.472,56	274,98	1.652.098,02	270,84	-1.522.098,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	11.363,60	113,64	45.298,12	452,98	-35.298,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.157.200,00	66.157.200,00	11.687.723,51	17,67	65.448.079,09	98,93	709.120,91
Transferências da União e de suas Entidades	43.922.200,00	43.922.200,00	7.908.049,98	18,00	44.512.947,58	101,54	-590.747,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.735.000,00	6.735.000,00	1.296.999,89	19,26	6.699.106,48	99,47	35.893,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.500.000,00	15.500.000,00	2.482.673,54	16,02	14.236.025,03	91,85	1.263.974,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.800,00	61.800,00	77.455,27	125,33	112.349,07	181,79	-50.549,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.800,00	51.800,00	77.455,27	149,53	112.349,07	216,89	-60.549,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	3.232.837,75	136,06	-856.837,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	3.232.837,75	140,50	-931.837,75
Transferências da União e de suas Entidades	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	1.923.832,08	83,61	377.167,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.005,67	0,00	-1.309.005,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	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	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.600.000,00	74.600.000,00	13.751.376,22	18,43	78.217.118,30	104,85	-3.617.118,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRRO - 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 OUT (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	13.751.376,22	18,43	78.217.118,30	104,85	-3.617.118,30
DÉFICIT (VI)					0,00		0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.600.000,00	74.600.000,00	13.751.376,22	18,43	78.217.118,30	104,85	-3.617.118,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

PM DE CATOLÊ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 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) = (g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE (f)	IAN A OUT (g)		BIMESTRE (h)	IAN A OUT (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.599.000,00	74.983.008,83	15.453.466,54	70.375.783,28	4.607.225,55	15.969.669,10	70.220.125,39	4.762.883,44	69.747.475,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	66.664.400,00	64.971.620,28	13.861.330,16	61.242.980,14	3.728.640,14	13.988.499,72	61.087.322,25	3.884.298,03	60.686.033,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.902.860,00	41.146.693,54	7.813.974,31	38.717.179,08	2.429.514,46	7.813.974,51	38.717.179,08	2.429.514,46	38.717.179,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.600,00	44.053,05	8.688,23	44.053,05	0,00	8.688,23	44.053,05	0,00	44.053,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.717.940,00	23.780.873,69	6.038.667,62	22.481.748,01	1.299.125,68	6.165.837,18	22.326.090,12	1.454.783,57	21.924.801,62	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	23.780.873,69	6.038.667,62	22.481.748,01	1.299.125,68	6.165.837,18	22.326.090,12	1.454.783,57	21.924.801,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.884.600,00	9.961.388,55	1.592.136,38	9.132.803,14	828.583,41	1.981.169,38	9.132.803,14	828.583,41	9.061.442,16	0,00
INVESTIMENTOS	7.148.600,00	8.891.770,69	1.351.267,80	8.063.238,32	828.532,37	1.740.300,80	8.063.238,32	828.532,37	7.991.377,34	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	1.069.617,86	240.868,58	1.069.564,82	53,04	240.868,58	1.069.564,82	53,04	1.069.564,82	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	74.983.008,83	15.453.466,54	70.375.783,28	4.607.225,55	15.969.669,10	70.220.125,39	4.762.883,44	69.747.475,91	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	74.599.000,00	74.983.008,83	15.453.466,54	70.375.783,28	4.607.225,55	15.969.669,10	70.220.125,39	4.762.883,44	69.747.475,91	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	7.841.335,02	7.841.335,02	0,00	7.896.993,91	7.896.993,91	0,00	8.469.642,39	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.599.000,00	74.983.008,83	15.453.466,54	78.217.118,30	0,00	15.969.669,10	78.217.118,30	0,00	78.217.118,30	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



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	IAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	IAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.600.000,00	74.983.008,83	15.453.466,54	70.375.783,28	100,00	4.607.225,55	15.969.668,10	70.220.125,39	100,00	4.762.883,44	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	8.084.629,66	1.495.027,02	8.028.880,47	11,41	55.749,19	1.619.287,58	7.901.621,04	11,25	183.008,62	0,00
Planejamento e Orçamento	130.000,00	174.924,12	62.373,75	156.453,00	0,22	18.471,12	62.373,75	156.453,00	0,22	18.471,12	0,00
Administração Financeira	2.885.000,00	4.387.772,00	752.420,10	4.386.269,34	6,23	1.502,68	876.414,73	4.261.130,52	6,07	126.641,48	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.645.000,00	3.521.933,54	680.233,17	3.486.158,13	4,95	35.775,41	680.499,10	3.484.037,52	4,96	37.895,02	0,00
Segurança Pública	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	3.070.000,00	3.583.894,08	776.950,14	3.539.020,32	5,03	44.873,76	776.232,14	3.522.508,07	5,02	61.386,01	0,00
Assistência ao Idoso	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	277.000,00	228.719,56	23.249,41	227.113,17	0,32	1.606,39	23.249,41	227.113,17	0,32	1.606,39	0,00
Assistência Comunitária	1.784.900,00	1.841.887,99	382.168,30	1.820.274,13	2,59	21.613,86	382.256,30	1.818.078,38	2,59	23.809,61	0,00
Administração Geral	969.100,00	1.513.286,53	371.532,43	1.491.633,02	2,12	21.653,51	370.716,43	1.477.316,52	2,10	35.970,01	0,00
Saúde	22.650.000,00	22.649.177,95	5.012.230,26	22.489.051,56	31,96	160.126,39	5.015.867,26	22.478.665,35	32,01	170.512,60	0,00
Atenção Básica	3.635.000,00	2.806.745,36	603.109,05	2.782.443,05	3,95	24.302,31	603.109,05	2.782.443,05	3,96	24.302,31	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.899.000,00	17.198.596,96	3.817.979,05	17.095.933,22	24,29	102.663,74	3.818.034,05	17.095.074,77	24,34	103.522,19	0,00
Vigilância Sanitária	520.000,00	394.389,64	104.320,86	393.416,65	0,56	972,99	104.320,86	393.416,65	0,56	972,99	0,00
Administração Geral	1.596.000,00	2.199.445,99	476.821,30	2.182.258,64	3,10	17.187,35	480.403,30	2.172.730,88	3,09	26.715,11	0,00
Demais Subfunções	0,00	50.000,00	10.000,00	35.000,00	0,05	15.000,00	10.000,00	35.000,00	0,05	15.000,00	0,00
Educação	25.800.000,00	23.066.222,88	4.881.863,99	22.988.365,03	32,67	77.637,85	5.270.896,99	22.987.065,03	32,74	79.137,85	0,00
Ensino Fundamental	18.326.000,00	18.487.861,01	3.918.417,41	18.423.450,40	26,18	64.410,61	4.307.450,41	18.421.950,40	26,23	65.910,61	0,00
Ensino Superior	42.000,00	136.750,00	54.350,00	136.750,00	0,19	0,00	34.350,00	136.750,00	0,19	0,00	0,00
Educação Infantil	5.812.000,00	3.623.796,82	762.088,51	3.623.158,62	5,15	638,00	762.088,51	3.623.158,62	5,16	638,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	672.500,00	508.815,25	100.979,82	508.815,25	0,72	0,00	100.979,82	508.815,25	0,72	0,00	0,00
Educação Especial	992.500,00	309.000,00	66.128,25	296.390,76	0,42	12.609,24	66.128,25	296.390,76	0,42	12.609,24	0,00
Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.355.000,00	1.316.208,93	183.217,45	1.291.390,89	1,83	24.818,04	183.217,45	1.291.390,89	1,84	24.818,04	0,00
Defusão Cultural	1.355.000,00	1.316.208,93	183.217,45	1.291.390,89	1,83	24.818,04	183.217,45	1.291.390,89	1,84	24.818,04	0,00
Urbanismo	8.914.000,00	10.073.730,91	2.335.955,88	9.338.540,89	13,27	735.190,02	2.335.955,88	9.338.540,89	13,30	735.190,02	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.027.000,00	1.893.817,72	390.040,91	1.335.033,43	1,90	558.784,29	390.040,91	1.335.033,43	1,90	558.784,29	0,00
Serviços Urbanos	5.890.000,00	6.727.419,21	1.640.935,12	6.607.881,10	9,39	119.538,11	1.640.935,12	6.607.881,10	9,41	119.538,11	0,00
Administração Geral	1.897.000,00	1.452.493,98	304.979,85	1.395.626,36	1,98	56.867,62	304.979,85	1.395.626,36	1,99	56.867,62	0,00
Habituação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	IAN A OUT (b)	% (b total b)		BIMESTRE	IAN A OUT (d)	% (d total d)		
Agricultura	1.900.000,00	1.966.910,51	478.413,42	1.898.442,43	2,70	68.468,18	478.413,42	1.898.442,43	2,70	68.468,18	0,00
Extensão Rural	1.860.000,00	1.966.910,51	478.413,42	1.898.442,43	2,70	68.468,18	478.413,42	1.898.442,43	2,70	68.468,18	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcio e Serviços	285.000,00	368.596,93	150.000,00	368.596,93	0,52	0,00	150.000,00	368.596,93	0,52	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,21	0,00	150.000,00	150.000,00	0,21	0,00	0,00
Turismo	95.000,00	118.273,62	0,00	118.273,62	0,17	0,00	0,00	118.273,62	0,17	0,00	0,00
Demais Subfunções	190.000,00	100.323,31	0,00	100.323,31	0,14	0,00	0,00	100.323,31	0,14	0,00	0,00
Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	400.000,00	473.636,38	139.808,38	433.294,76	0,62	40.342,12	139.808,38	433.294,76	0,62	40.342,12	0,00
Desporto Comunitário	400.000,00	473.636,38	139.808,38	433.294,76	0,62	40.342,12	139.808,38	433.294,76	0,62	40.342,12	0,00
Reserva de Contingência	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
Demais Subfunções	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	74.983.008,83	15.453.466,54	70.375.783,28	100,00	4.607.225,55	15.949.649,10	70.220.125,39	100,00	4.762.883,44	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.



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.181.652,51	9.266.991,75	8.224.138,50	8.861.663,39	7.680.910,44	7.630.459,79	8.872.859,42	8.948.766,35	9.167.843,77	7.941.700,64	7.653.255,16	7.380.314,95	89.810.816,69	79.238.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	467.147,15	586.192,68	862.282,74	524.366,48	681.555,98	389.518,53	645.485,49	575.116,64	559.533,48	598.794,70	690.252,61	674.868,92	7.441.105,45	4.340.000,00
IPJU	43.167,30	61.272,29	21.655,72	67.631,12	115.834,71	145.310,69	211.314,37	37.623,84	34.062,77	67.448,16	55.731,16	76.539,91	941.293,94	575.000,00
ISS	253.477,89	239.366,72	262.580,97	185.114,54	248.711,71	174.962,99	177.658,09	318.770,20	298.363,18	283.107,27	586.063,45	352.064,21	3.180.251,22	1.650.000,00
ITBI	33.423,55	45.542,62	64.321,11	71.570,44	90.237,08	33.023,21	54.661,87	38.010,09	40.818,82	29.176,84	78.404,40	49.750,23	628.940,26	650.000,00
IRRRF	125.297,21	218.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.872,58	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.811,20	21.405,68	509.724,94	200.050,38	226.762,48	216.321,69	199.849,26	178.710,51	186.288,71	219.022,43	180.053,60	196.714,57	2.346.745,45	1.485.000,00
Contribuições	130.649,67	142.456,40	140.523,66	143.254,40	120.760,64	145.520,87	130.626,34	140.171,67	130.144,71	125.450,59	134.115,84	128.123,91	1.611.793,70	1.500.000,00
Receita Patrimonial	94.934,28	130.091,88	102.189,80	126.401,64	158.164,73	137.133,24	186.809,72	184.065,65	203.208,52	227.594,68	201.358,21	167.497,95	1.922.423,30	160.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	94.934,28	119.118,27	102.189,80	126.401,64	158.164,73	137.133,24	176.782,21	177.793,94	196.956,79	216.221,11	189.974,61	167.497,95	1.866.150,57	130.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	10.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,51	6.271,71	6.271,73	11.363,57	11.363,60	0,00	56.272,73	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	5.000,00
Transferências Correntes	6.476.237,69	8.404.171,58	7.115.306,89	8.055.956,67	6.717.978,19	6.737.316,19	7.911.085,39	8.045.566,10	8.271.986,88	6.980.659,26	6.565.015,11	6.407.102,29	87.706.580,24	73.172.000,00
Cota Parte do FPM	2.915.790,35	4.337.745,96	3.014.559,41	4.208.070,73	2.551.103,22	3.023.960,67	3.365.854,47	3.147.527,78	4.236.574,56	3.077.951,21	2.834.752,06	2.697.170,70	39.406.864,92	29.390.000,00
Cota Parte do ICMS	695.328,21	739.111,98	702.927,46	628.352,54	743.868,87	530.083,41	802.077,43	662.967,95	681.385,08	635.696,61	601.420,95	553.198,37	7.979.418,86	1.100.000,00
Cota Parte do IPVA	37.767,54	36.193,34	39.882,86	43.493,93	71.821,19	82.213,89	77.633,83	77.204,56	80.214,03	72.950,14	69.097,03	57.802,43	746.574,57	700.000,00
Cota Parte do ITR	94,45	90,52	6,10	114,64	91,77	224,81	75,57	6,35	44,55	127,72	742,05	2.390,55	4.008,88	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	7.000,00
Transferências da LC 61/1989	385,96	355,28	483,38	345,93	417,99	380,02	261,58	267,61	328,39	229,03	346,38	371,34	4.172,89	3.000,00
Transferências do FUNDEB	1.812.587,37	1.963.839,39	2.310.666,24	2.115.494,76	1.791.085,28	2.003.922,44	2.179.239,56	2.022.990,72	1.913.567,13	2.003.129,71	1.830.200,61	1.840.527,22	23.788.850,43	20.600.000,00
Outras Transferências Correntes	1.016.283,81	1.526.835,11	1.046.781,44	1.060.084,14	1.559.289,87	1.116.550,95	1.484.940,95	1.234.301,33	1.360.273,24	1.190.570,84	1.226.456,03	1.255.841,68	15.778.489,69	15.368.000,00
Outras Receitas Correntes	12.683,72	4.079,21	835,41	11.684,20	2.450,92	958,91	856,48	5.846,29	2.970,18	9.311,41	74.533,39	2.921,88	129.112,00	61.800,00
DEDUÇÕES (II)	721.842,54	752.727,81	743.498,56	967.307,54	659.012,72	710.833,74	833.801,44	762.100,37	676.167,78	742.755,84	631.842,03	650.551,86	8.852.462,23	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
Rendimentos 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	721.842,54	752.727,81	743.498,56	967.307,54	659.012,72	710.833,74	833.801,44	762.100,37	676.167,78	742.755,84	631.842,03	650.551,86	8.852.462,23	7.014.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I)-(II)	6.459.809,97	8.514.263,94	7.480.639,94	7.894.355,85	7.021.897,74	6.919.576,05	8.039.057,98	8.186.665,98	8.491.675,99	7.199.034,80	7.021.413,13	6.729.963,09	89.958.354,46	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)	6.459.809,97	8.514.263,94	7.480.639,94	7.894.355,85	7.021.897,74	6.919.576,05	8.039.057,98	8.186.665,98	8.491.675,99	7.199.034,80	7.021.413,13	6.729.963,09	89.958.354,46	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)	6.459.809,97	8.514.263,94	7.480.639,94	7.894.355,85	7.021.897,74	6.919.576,05	8.039.057,98	8.186.665,98	8.491.675,99	7.199.034,80	7.021.413,13	6.729.963,09	89.958.354,46	72.224.000,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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

1 of 4

REEO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receita Imobiliária	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
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 [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)		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	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00			0,00	
Ativo		0,00			0,00	
Inativo		0,00			0,00	
Pensionista		0,00			0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00			0,00	
Ativo		0,00			0,00	
Inativo		0,00			0,00	
Pensionista		0,00			0,00	
Receita Patrimonial		0,00			0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00			0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00			0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00			0,00	
Receita de Serviços		0,00			0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00			0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00			0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00			0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.880), PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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

3 of 4

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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 Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	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 [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÊ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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

4 of 4

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

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XIII-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 [p.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.961.388,55	9.132.803,14	828.585,41
Investimentos	8.891.770,69	8.063.238,32	828.532,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.069.617,86	1.069.564,82	53,04
(-) 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)	9.961.388,55	9.132.803,14	828.585,41
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.946.388,55 <(d - a)>	9.132.803,14 <(e - b)>	813.585,41 <(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 serão 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.



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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

Page 1 of 3
R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan e Out/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	72.224.000,00	74.984.280,55	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.340.000,00	6.387.765,62	
IPTU	375.000,00	836.854,35	
ISS	1.650.000,00	2.687.406,61	
ITBI	650.000,00	549.974,09	
IRRF	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.485.000,00	2.313.528,57	
Contribuições	1.500.000,00	1.338.692,63	
Receita Patrimonial	160.000,00	1.697.396,14	
Aplicações Financeiras (II)	130.000,00	1.652.098,02	
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	45.298,12	
Transferências Correntes	66.157.200,00	65.448.079,09	
Cota Parte do FPM	23.942.000,00	26.087.196,99	
Cota Parte do ICMS	5.680.000,00	5.235.983,13	
Cota Parte do IPVA	556.000,00	672.613,69	
Cota Parte do ITR	1.600,00	3.059,19	
Transferências de LC 87/1996	5.600,00	0,00	
Transferências de LC 61/1989	4.000,00	3.431,65	
Transferências do FUNDEB	20.600.000,00	20.010.423,67	
Outras Transferências Correntes	15.368.000,00	13.435.370,77	
Demais Receitas Correntes	66.800,00	112.349,07	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	66.800,00	112.349,07	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	72.094.000,00	73.332.182,53	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.376.000,00	3.232.837,75	
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 Aliações de Bens	60.000,00	0,00	
Transferências de Capital	2.301.000,00	3.232.837,75	
Convênios	1.461.000,00	3.033.031,75	
Outras Transferências de Capital	840.000,00	199.806,00	
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 (XII) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.361.000,00	3.232.837,75	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (IV+XII)	74.455.000,00	76.565.020,28	

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÊ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3
RS 1

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

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)	64.971.620,28	61.242.980,14	61.087.222,25	60.686.033,75	2.956.033,72	3.136,16	3.136,16
Passal e Encargos Sociais	41.146.693,54	38.717.179,08	38.717.179,08	38.717.179,08	1.881.115,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	44.053,05	44.053,05	44.053,05	44.053,05	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.780.873,69	22.481.748,01	22.326.000,12	21.924.801,62	1.074.917,79	3.136,16	3.136,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	64.927.567,23	61.198.927,09	61.043.269,20	60.641.980,70	2.956.033,72	3.136,16	3.136,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.961.388,55	9.132.803,14	9.132.803,14	9.061.442,16	125.954,90	1.067.637,69	1.067.637,69
Investimentos	8.891.770,69	8.063.238,32	8.063.238,32	7.991.877,34	125.954,90	1.067.637,69	1.067.637,69
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)	1.069.617,86	1.069.564,82	1.069.564,82	1.069.564,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	8.891.770,69	8.063.238,32	8.063.238,32	7.991.877,34	125.954,90	1.067.637,69	1.067.637,69
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)	73.869.337,92	69.262.165,41	69.106.507,52	68.633.858,04	3.081.988,62	1.070.773,85	1.070.773,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.778.399,77

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 Out/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)	3.778.399,77
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3
R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade da Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.286.326,10	204.337,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	132.496,21
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 Out/2022
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.081.988,62
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)		-3.081.988,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXIV - XXV)		-3.081.988,62
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 25 880], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

PM DE CATOLÊ 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

R31

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	176.670,08	3.109.656,02	3.081.988,62	0,00	204.337,48	59.428,69	1.327.787,55	1.070.773,85	1.070.773,85	0,00	316.442,39	520.779,87
02 PODER EXECUTIVO	176.670,08	3.109.656,02	3.081.988,62	0,00	204.337,48	59.428,69	1.327.787,55	1.070.773,85	1.070.773,85	0,00	316.442,39	520.779,87
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	30.533,98	0,00	1.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,31
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	1.906.939,11	0,00	7.494,30	0,00	1.324.651,39	1.067.637,69	1.067.637,69	0,00	257.013,70	264.758,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.558,85	282.534,42	282.534,42	0,00	3.558,85	0,20	296,16	296,16	296,16	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, COMER E MEIO AM	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	367.601,76	0,00	142.553,60	39.145,62	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	39.145,62	181.699,22
0211 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 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	4.701,69	49.838,56	36.121,16	0,00	18.418,49	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	37.918,49
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
02 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	3.081.988,62	0,00	204.337,48	59.428,69	1.327.787,55	1.070.773,85	1.070.773,85	0,00	316.442,39	520.779,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÊ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

PM DE CATOLÊ 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 5
R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.855.000,00	4.074.235,05	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	575.000,00	836.854,35	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	650.000,00	549.974,09	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.630.000,00	2.687.406,61	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.197.000,00	39.980.176,53	
2.1- Cota-Parte FPM	29.390.000,00	32.155.328,61	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	27.240.000,00	30.618.369,93	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas D e E	2.150.000,00	1.536.964,68	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	6.544.978,87	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	3.431,65	
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	3.823,91	
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	672.613,69	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.052.000,00	43.454.411,58	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.014.800,00	7.377.891,88	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.003.600,00	3.294.960,52	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.600.000,00	20.010.423,67	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.500.000,00	14.236.025,03	
6.1.1- Principal	15.500.000,00	14.236.025,03	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.800.000,00	2.074.981,28	
6.2.1- Principal	1.800.000,00	2.074.981,28	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.300.000,00	3.699.417,56	
6.3.1- Principal	3.300.000,00	3.699.417,56	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.485.200,00	6.858.133,15	
8- RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		104.309,92	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		104.309,92	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		20.114.733,59	



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

PM DE CATOLÊ 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5
R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS IAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS IAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS IAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.949.388,36	14.949.388,36	14.949.388,36	14.949.388,36	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.353.246,15	3.353.246,15	3.353.246,15	3.353.246,15	0,00
10.1.1 - Creche	224.918,88	224.918,88	224.918,88	224.918,88	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.128.327,27	3.128.327,27	3.128.327,27	3.128.327,27	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	11.596.142,21	11.596.142,21	11.596.142,21	11.596.142,21	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	3.459.094,81	3.407.421,98	3.407.421,98	3.407.421,98	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.459.094,81	3.407.421,98	3.407.421,98	3.407.421,98	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.408.483,17	18.356.810,34	18.356.810,34	18.356.810,34	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS IAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS IAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS IAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.949.388,36	14.949.388,36	14.949.388,36	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.603.199,78	15.603.199,78	15.603.199,78	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.753.610,56	2.753.610,56	2.753.610,56	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infã	2.220.470,56	2.220.470,56	2.220.470,56	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C.	533.140,00	533.140,00	533.140,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XII e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.007.296,57	14.949.388,36	14.949.388,36	74,71
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.849.708,68	2.220.470,56	2.220.470,56	60,02
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	534.912,60	533.140,00	533.140,00	14,41

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.001.042,37	1.653.613,33	1.653.613,33	8,26

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intrazará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

PM DE CATOLÊ 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5
R\$ Milhares

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	165.576,56	164.938,56	164.938,56	164.938,56	0,00
24.1 - Creche	110.064,45	109.426,45	109.426,45	109.426,45	0,00
24.2 - Pré-escola	55.512,11	55.512,11	55.512,11	55.512,11	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.432.700,61	3.432.700,61	3.432.700,61	3.361.005,48	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.598.277,17	3.597.639,17	3.597.639,17	3.525.944,04	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					19.200.838,95
28 (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					6.858.133,15
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I.					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					12.342.705,80
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			10.863.602,89	12.342.705,80	28,40
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	2.981.071,10	2.973.576,80	0,00	264.508,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.239.044,24	982.030,54	974.538,24	0,00	264.508,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.530.865,86	1.530.865,86	1.530.865,86	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	468.174,70	468.174,70	468.174,70	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5
R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.085.000,00				604.390,68
35.1 - Salário Educação		320.000,00				298.771,17
35.2 - PDDE		10.000,00				4.080,00
35.3 - FNAE		310.000,00				294.750,00
35.4 - FNATE		125.000,00				6.789,51
35.5 - Outras Transferências do FNDE		310.000,00				0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		265.000,00				171.602,10
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				0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.378.000,00				775.992,78
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	104.973,91	104.973,91	104.973,91	104.973,91		0,00
41.1 - Creche	104.973,91	104.973,91	104.973,91	104.973,91		0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42 - Ensino Fundamental	817.738,63	792.391,61	790.891,61	768.094,69		0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
44 - Ensino Superior	136.750,00	136.750,00	136.750,00	136.500,00		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)	1.059.462,54	1.034.115,52	1.032.615,52	1.009.568,60		0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.066.222,88	22.988.565,03	22.987.065,03	22.892.322,98		0,00
47.1 - Despesas Correntes	19.094.465,03	19.022.310,26	19.020.810,26	18.934.768,21		0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.239.539,73	15.239.539,73	15.239.539,73	15.239.539,73		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	3.854.925,30	3.782.770,53	3.781.270,53	3.695.228,48		0,00
47.2 - Despesas de Capital	3.971.727,85	3.966.254,77	3.966.254,77	3.957.554,77		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	3.971.727,85	3.966.254,77	3.966.254,77	3.957.554,77		0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 5 of 5
R\$ Milhares

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)	20.010.423,67	298.771,17
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.355.850,90	20.176,53
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.757.923,25	524.540,08
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)	1.757.923,25	524.540,08

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à 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 à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro

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)								
Receta de Alienação de Bens Móveis		50.000,00	0,00	50.000,00				
Receta de Alienação de Bens Imóveis		30.000,00	0,00	30.000,00				
Receta de Alienação de Bens Intangíveis		30.000,00	0,00	30.000,00				
Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00				
		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)								
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
		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 (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)							0,00	0,00

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve o consumo de material ou serviços, 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.33, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R31

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	4.074.235,05	142,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	575.000,00	575.000,00	836.834,35	145,54
IPTU	410.000,00	410.000,00	632.986,84	154,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	165.000,00	165.000,00	183.847,51	111,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	540.974,00	83,61
ITBI	640.000,00	640.000,00	540.970,84	85,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	3,25	0,03
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.630.000,00	1.630.000,00	2.687.406,61	164,87
ISS	1.570.000,00	1.570.000,00	2.673.302,88	170,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	60.000,00	60.000,00	14.103,73	23,51
Receita 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	37.843.211,83	107,96
Cota-Parte FPM	27.240.000,00	27.240.000,00	30.618.363,93	112,40
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.823,91	191,20
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	672.613,69	96,09
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	6.544.978,67	92,18
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	3.431,65	65,65
Compensação Financeira 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	41.917.446,80	110,57



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			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	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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.198.000,00	10.217.519,22	10.171.693,21	99,55	10.170.834,76	99,54	10.119.463,38	99,04	0,00
Despesas Correntes	8.903.000,00	9.458.337,99	9.413.603,98	99,53	9.412.745,53	99,52	9.387.740,63	99,25	0,00
Despesas de Capital	295.000,00	759.181,23	758.089,23	99,86	758.089,23	99,86	731.722,75	96,38	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	51.000,00	35.000,00	68,63	35.000,00	68,63	30.000,00	58,82	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	51.000,00	35.000,00	68,63	35.000,00	68,63	30.000,00	58,82	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.463.000,00	10.268.519,22	10.206.693,21	99,40	10.205.834,76	99,39	10.149.463,38	98,84	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)	10.206.693,21	10.205.834,76	10.149.463,38
(-) 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)	10.206.693,21	10.205.834,76	10.149.463,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.287.617,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	0,00	3.918.217,72	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 Orçamentária Municipal)			24,35



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

PM DE CATOLÊ 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 - (f ou j))						
		Empenhadas (f)	Liquidadas (g)	Pagas (c)							
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						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
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)	RPND Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q = XXIVa)	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



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 246 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	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)	13.186.000,00	13.186.000,00	10.903.860,33	82,69
Proveniente da União	13.068.000,00	13.068.000,00	10.581.541,56	80,97
Proveniente dos Estados	118.000,00	118.000,00	322.318,77	273,15
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.186.000,00	13.186.000,00	10.903.860,33	82,69



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

PM DE CATOLÊ 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

BREO – ANEXO XII (LC nº 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)
			ATEBIMESTRE (d)	% (dc)x100	ATEBIMESTRE (e)	% (ec)x100	ATEBIMESTRE (f)	% (fc)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.520.000,00	2.806.743,36	2.782.443,05	99,13	2.782.443,05	99,13	2.767.974,77	98,62	0,00
Despesas Correntes	2.879.500,00	2.661.729,58	2.637.427,27	99,09	2.637.427,27	99,09	2.622.958,99	98,54	0,00
Despesas de Capital	640.500,00	145.013,78	145.015,78	100,00	145.015,78	100,00	145.015,78	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.701.000,00	6.981.077,74	6.924.240,01	99,19	6.924.240,01	99,19	6.831.735,48	97,86	0,00
Despesas Correntes	7.288.000,00	6.711.749,11	6.658.591,38	99,21	6.658.591,38	99,21	6.571.209,35	97,91	0,00
Despesas de Capital	413.000,00	269.328,63	265.648,63	98,63	265.648,63	98,63	260.548,63	96,74	0,00
SUPORTE 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	394.389,64	393.416,65	99,75	393.416,65	99,75	393.416,65	99,75	0,00
Despesas Correntes	513.000,00	394.389,64	393.416,65	99,75	393.416,65	99,75	393.416,65	99,75	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	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	2.198.445,99	2.182.258,64	99,24	2.172.730,88	98,83	2.090.616,13	95,10	0,00
Despesas Correntes	1.324.500,00	1.590.591,10	1.574.403,75	98,98	1.564.875,99	98,38	1.508.123,74	94,82	0,00
Despesas de Capital	121.500,00	607.854,89	607.854,89	100,00	607.854,89	100,00	582.492,39	95,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.187.000,00	12.380.658,73	12.282.358,35	99,21	12.272.830,59	99,13	12.083.766,03	97,60	0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)
			ATEBIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATEBIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATEBIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXIII)	3.635.000,00	2.806.745,36	2.782.443,05	99,13	2.782.443,05	99,13	2.767.974,77	98,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.899.000,00	17.198.596,96	17.095.933,22	99,40	17.095.074,77	99,40	16.931.221,86	98,56	0,00
SUPORTE 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	394.389,64	393.416,65	99,75	393.416,65	99,75	393.416,65	99,75	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.596.000,00	2.249.445,99	2.217.258,64	89,57	2.207.730,88	98,15	2.120.616,13	94,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.650.000,00	22.649.177,95	22.489.051,56	99,29	22.478.665,35	99,25	22.232.229,41	98,16	0,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.186.000,00	12.930.658,75	12.282.358,35	99,21	12.272.830,59	99,13	12.083.766,03	97,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.464.000,00	10.268.519,22	10.206.693,21	99,40	10.205.834,76	99,39	10.149.463,38	98,84	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $(V2/a) \cdot (15 \times 100)$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 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 OUT (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 Contratadas	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		74.600.000,00	
Previsão Atualizada		74.600.000,00	
Receitas Realizadas		78.217.118,30	
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		384.008,83	
Dotação Atualizada		74.983.008,83	
Despesas Empenhadas		70.375.783,28	
Despesas Liquidadas		70.220.125,39	
Despesas Pagas		69.747.475,91	
Superávit Orçamentário		7.996.992,91	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		70.375.783,28	
Despesas Liquidadas		70.220.125,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		89.958.354,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		89.958.354,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		89.958.354,46	
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	Resultado Apurado até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Primário - Acima da Linha		-64.532.978,46	3.778.399,77
Resultado Nominal - Acima da Linha		-64.532.978,46	3.778.399,77
			% em Relação à Meta
			(b/a)
			-5,85
			-5,85



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14				RS 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	3.081.988,62	204.337,48
Poder Executivo	3.286.326,10	0,00	3.081.988,62	204.337,48
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	1.070.773,85	316.442,39
Poder Executivo	1.387.216,24	0,00	1.070.773,85	316.442,39
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	4.152.762,47	520.779,87
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	12.342.705,80	25,00	28,40	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.949.388,36	70,00	74,71	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.220.470,56	50,00	60,02	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	533.140,00	15,00	14,41	
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		9.132.803,14	828.585,41	
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	10.205.834,76	15,00	24,35	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – ANO 046 – Nº 3408 – PARTE 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO



ascom@catoleodorocha.pb.gov.br