



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

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

1 of 3 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.000.000,00	102.000.000,00	18.175.092,43	17,82	18.175.092,43	17,82	83.824.907,57
RECEITAS CORRENTES	99.645.500,00	99.645.500,00	18.037.342,43	18,10	18.037.342,43	18,10	81.608.157,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.075.600,00	5.075.600,00	1.441.333,08	28,40	1.441.333,08	28,40	3.634.266,92
Impostos	4.715.600,00	4.715.600,00	1.237.326,94	26,24	1.237.326,94	26,24	3.478.273,06
Taxas	360.000,00	360.000,00	204.006,14	56,67	204.006,14	56,67	155.993,86
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	297.754,24	19,85	297.754,24	19,85	1.202.245,76
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	297.754,24	19,85	297.754,24	19,85	1.202.245,76
RECEITA PATRIMONIAL	560.000,00	560.000,00	317.256,44	56,65	317.256,44	56,65	242.743,56
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	500.000,00	500.000,00	311.563,26	62,31	311.563,26	62,31	188.436,74
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	40.000,00	40.000,00	5.693,18	14,23	5.693,18	14,23	34.306,82
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	92.443.100,00	92.443.100,00	15.974.380,39	17,28	15.974.380,39	17,28	76.468.719,61
Transferências da União e de suas Entidades	62.221.600,00	62.221.600,00	10.744.080,67	17,27	10.744.080,67	17,27	51.477.519,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.221.500,00	8.221.500,00	1.314.050,62	15,98	1.314.050,62	15,98	6.907.449,38
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	22.000.000,00	22.000.000,00	3.916.249,10	17,80	3.916.249,10	17,80	18.083.750,90
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	6.618,28	10,71	6.618,28	10,71	55.181,72
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	6.618,28	12,78	6.618,28	12,78	45.181,72
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	2.354.500,00	2.354.500,00	137.750,00	5,85	137.750,00	5,85	2.216.750,00
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
ALIENAÇÃO 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	2.279.500,00	2.279.500,00	137.750,00	6,04	137.750,00	6,04	2.141.750,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.924.500,00	1.924.500,00	87.750,00	4,56	87.750,00	4,56	1.836.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	355.000,00	355.000,00	50.000,00	14,08	50.000,00	14,08	305.000,00
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
Demais Transferências de Capital	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 (II) = (I + II)	102.000.000,00	102.000.000,00	18.175.092,43	17,82	18.175.092,43	17,82	83.824.907,57
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
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



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
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)	102.000.000,00	102.000.000,00	18.175.092,43	17,82	18.175.092,43	17,82	83.824.907,57
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.000.000,00	102.000.000,00	18.175.092,43	17,82	18.175.092,43	17,82	83.824.907,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁹ (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A FEV (h)		BIMESTRE (h)	JAN A FEV (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	101.999.000,00	101.999.000,00	14.053.371,67	14.053.371,67	87.945.628,33	13.305.772,80	13.305.772,80	88.693.227,20	12.556.604,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	90.810.800,00	90.886.971,97	12.336.035,04	12.336.035,04	78.550.936,93	11.588.436,17	11.588.436,17	79.298.535,80	10.846.268,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.563.860,00	63.998.268,24	7.526.672,08	7.526.672,08	56.471.596,16	7.526.672,08	7.526.672,08	56.471.596,16	7.526.672,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.000,00	56.000,00	8.613,54	8.613,54	47.386,46	8.613,54	8.613,54	47.386,46	8.613,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.191.140,00	26.832.703,73	4.800.749,42	4.800.749,42	22.031.954,31	4.053.150,55	4.053.150,55	22.779.553,18	3.310.982,67	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
Despesas Correntes	26.191.140,00	26.832.703,73	4.800.749,42	4.800.749,42	22.031.954,31	4.053.150,55	4.053.150,55	22.779.553,18	3.310.982,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.138.200,00	11.062.028,03	1.717.336,63	1.717.336,63	9.344.691,40	1.717.336,63	1.717.336,63	9.344.691,40	1.710.336,63	0,00
INVESTIMENTOS	9.982.200,00	9.906.028,03	1.471.647,54	1.471.647,54	8.434.380,49	1.471.647,54	1.471.647,54	8.434.380,49	1.464.647,54	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	1.156.000,00	1.156.000,00	245.689,09	245.689,09	910.310,91	245.689,09	245.689,09	910.310,91	245.689,09	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)	101.999.000,00	101.999.000,00	14.053.371,67	14.053.371,67	87.945.628,33	13.305.772,80	13.305.772,80	88.693.227,20	12.556.604,92	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)	101.999.000,00	101.999.000,00	14.053.371,67	14.053.371,67	87.945.628,33	13.305.772,80	13.305.772,80	88.693.227,20	12.556.604,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				4.121.720,76				4.869.319,63	5.618.487,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	101.999.000,00	101.999.000,00	14.053.371,67	18.175.092,43				18.175.092,43	18.175.092,43	0,00
RESERVA DO RPPS	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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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	1 AN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	1 AN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	102.000.000,00	102.000.000,00	14.053.371,67	14.053.371,67	100,00	87.946.628,33	13.305.772,80	13.305.772,80	100,00	88.694.227,20	0,00
Legislativa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
Ação Legislativa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
Administração	9.840.000,00	9.840.000,00	2.065.497,15	2.065.497,15	14,70	7.774.502,85	1.346.063,84	1.346.063,84	10,12	8.493.936,16	0,00
Planejamento e Orçamento	270.000,00	270.000,00	31.437,25	31.437,25	0,22	238.562,75	31.437,25	31.437,25	0,24	238.562,75	0,00
Administração Financeira	4.175.000,00	4.175.000,00	1.331.260,37	1.331.260,37	9,47	2.843.739,63	614.800,72	614.800,72	4,62	3.560.199,28	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
Administração Geral	5.375.000,00	5.375.000,00	702.799,53	702.799,53	5,00	4.672.200,47	699.825,87	699.825,87	5,26	4.675.174,13	0,00
Segurança Pública	100.000,00	66.160,34	0,00	0,00	0,00	66.160,34	0,00	0,00	0,00	66.160,34	0,00
Administração Geral	100.000,00	66.160,34	0,00	0,00	0,00	66.160,34	0,00	0,00	0,00	66.160,34	0,00
Assistência Social	4.635.000,00	4.635.000,00	534.339,13	534.339,13	3,80	4.100.660,87	510.711,63	510.711,63	3,84	4.124.288,37	0,00
Assistência ao Idoso	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	295.000,00	295.000,00	18.112,58	18.112,58	0,13	276.887,42	18.112,58	18.112,58	0,14	276.887,42	0,00
Assistência Comunitária	4.294.000,00	4.294.000,00	516.226,55	516.226,55	3,67	3.779.773,45	492.599,05	492.599,05	3,70	3.803.400,95	0,00
Saúde	29.795.000,00	29.795.000,00	3.565.610,32	3.565.610,32	25,37	26.229.389,68	3.562.483,29	3.562.483,29	26,77	26.232.516,71	0,00
Atenção Básica	4.597.000,00	4.598.254,49	548.063,99	548.063,99	3,90	4.050.190,50	548.063,99	548.063,99	4,12	4.050.190,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.857.000,00	22.881.851,78	2.836.824,33	2.836.824,33	20,19	20.045.027,45	2.833.697,30	2.833.697,30	21,30	20.048.154,48	0,00
Vigilância Sanitária	602.000,00	602.000,00	39.646,63	39.646,63	0,28	562.353,37	39.646,63	39.646,63	0,30	562.353,37	0,00
Administração Geral	1.689.000,00	1.662.893,73	131.075,37	131.075,37	0,93	1.531.818,36	131.075,37	131.075,37	0,99	1.531.818,36	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,08	40.000,00	0,00
Educação	36.960.000,00	36.960.000,00	4.530.627,82	4.530.627,82	32,24	32.429.372,18	4.529.216,82	4.529.216,82	34,04	32.430.783,18	0,00
Ensino Fundamental	27.765.900,00	27.582.246,43	3.382.045,76	3.382.045,76	24,07	24.200.200,67	3.380.634,76	3.380.634,76	25,41	24.201.611,67	0,00
Ensino Superior	190.000,00	190.000,00	24.750,00	24.750,00	0,18	165.250,00	24.750,00	24.750,00	0,19	165.250,00	0,00
Educação Infantil	7.098.100,00	7.281.755,57	1.003.738,80	1.003.738,80	7,14	6.278.014,77	1.003.738,80	1.003.738,80	7,54	6.278.014,77	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.138.900,00	1.138.900,00	120.093,26	120.093,26	0,85	1.018.806,74	120.093,26	120.093,26	0,90	1.018.806,74	0,00
Educação Especial	752.100,00	752.100,00	0,00	0,00	0,00	752.100,00	0,00	0,00	0,00	752.100,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Cultura	1.515.000,00	1.669.708,50	1.459.877,37	1.459.877,37	10,39	209.831,13	1.459.877,34	1.459.877,34	10,97	209.831,16	0,00
Difusão Cultural	1.515.000,00	1.669.708,50	1.459.877,37	1.459.877,37	10,39	209.831,13	1.459.877,34	1.459.877,34	10,97	209.831,16	0,00
Urbanismo	10.930.000,00	10.963.839,66	1.514.993,02	1.514.993,02	10,78	9.448.846,64	1.514.993,02	1.514.993,02	11,39	9.448.846,64	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.487.000,00	1.418.854,61	265.346,28	265.346,28	1,89	1.153.508,33	265.346,28	265.346,28	1,99	1.153.508,33	0,00
Serviços Urbanos	7.690.000,00	7.798.145,39	952.648,84	952.648,84	6,78	6.845.496,55	952.648,84	952.648,84	7,16	6.845.496,55	0,00
Administração Geral	1.753.000,00	1.746.839,66	296.997,90	296.997,90	2,11	1.449.841,76	296.997,90	296.997,90	2,23	1.449.841,76	0,00
Habituação	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
Habituação 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

Fonte: SCP1 - Contabilidade [9.25.25.923], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 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	1 AN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	1 AN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	2.655.000,00	2.655.000,00	243.301,17	243.301,17	1,73	2.411.698,83	243.301,17	243.301,17	1,83	2.411.698,83	0,00
Abastecimento	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Extensão Rural	2.525.000,00	2.525.000,00	243.301,17	243.301,17	1,73	2.281.698,83	243.301,17	243.301,17	1,83	2.281.698,83	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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Comércio e Serviços	295.000,00	140.291,50	92.483,55	92.483,55	0,66	47.807,95	92.483,55	92.483,55	0,70	47.807,95	0,00
Promoção Comercial	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	105.000,00	10.291,50	10.291,50	10.291,50	0,07	0,00	10.291,50	10.291,50	0,08	0,00	0,00
Demais Subfunções	130.000,00	130.000,00	82.192,05	82.192,05	0,58	47.807,95	82.192,05	82.192,05	0,62	47.807,95	0,00
Energia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Desporto e Lazer	865.000,00	865.000,00	46.642,14	46.642,14	0,33	818.357,86	46.642,14	46.642,14	0,35	818.357,86	0,00
Desporto Comunitário	865.000,00	865.000,00	46.642,14	46.642,14	0,33	818.357,86	46.642,14	46.642,14	0,35	818.357,86	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
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)	102.000.000,00	102.000.000,00	14.053.371,67	14.053.371,67	100,00	87.946.628,33	13.305.772,80	13.305.772,80	100,00	88.694.227,20	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 são 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 [9.25.25.923], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2022 A FEV/2023

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.680.910,46	7.630.429,79	8.872.899,42	8.948.766,35	9.167.843,77	7.941.790,64	7.653.255,16	7.380.514,95	8.495.720,66	11.070.933,61	9.912.567,03	10.014.632,36	104.770.224,40	109.626.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	681.555,98	589.518,58	643.483,49	573.116,64	559.533,48	598.784,70	680.252,61	674.868,92	717.388,62	1.108.520,72	793.942,38	647.390,70	8.268.356,82	5.075.600,00
IPTU	115.834,71	165.210,69	211.314,27	37.625,84	34.062,77	67.448,16	35.731,16	76.339,91	34.368,95	38.759,13	62.032,63	28.079,49	906.807,71	1.015.600,00
ISS	248.721,71	174.962,99	177.658,09	318.770,20	298.363,18	283.107,27	386.063,45	352.064,21	321.213,27	317.223,76	273.710,39	259.834,36	3.411.692,88	2.140.000,00
ITBI	90.237,08	33.023,21	54.661,87	38.010,09	40.838,82	29.176,84	78.404,40	49.750,23	38.474,43	55.652,67	101.039,15	23.732,90	632.981,71	460.000,00
IRRF	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 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	226.762,48	216.321,69	199.849,26	178.710,51	186.288,71	219.052,43	180.053,60	196.714,57	323.331,95	696.885,16	357.160,21	335.743,95	3.316.874,52	1.460.000,00
Contribuições	120.760,64	145.520,87	130.626,34	140.171,67	130.144,71	125.450,59	134.115,84	128.123,91	142.447,81	140.170,74	145.205,02	152.549,22	1.635.287,36	1.500.000,00
Recursos Patrimoniais	158.164,73	137.135,24	186.809,72	184.065,65	203.208,52	227.584,68	201.338,21	167.497,95	156.907,09	180.574,47	165.749,86	151.506,58	2.120.542,70	560.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	158.164,73	137.135,24	176.782,21	177.793,94	196.936,79	216.221,11	189.974,61	167.497,95	156.907,09	174.921,56	160.056,68	151.506,58	2.063.898,49	500.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	10.027,51	6.271,71	11.363,57	11.363,57	11.363,60	0,00	0,00	5.652,91	5.693,18	0,00	56.644,21	60.000,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos 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	6.717.978,19	6.757.316,19	7.911.083,39	8.045.546,10	8.271.986,88	6.980.659,26	6.563.015,11	6.407.102,29	7.465.359,85	9.841.039,46	8.803.082,99	9.061.155,46	92.625.544,27	102.424.500,00
Cota Parte do FPM	2.551.103,22	3.023.980,67	3.363.854,47	3.147.527,78	4.236.374,36	3.077.955,21	2.834.752,06	2.697.170,70	3.389.852,61	5.267.151,18	3.412.866,01	4.556.444,68	41.599.012,95	44.150.000,00
Cota Parte do ICMS	743.868,87	530.083,41	805.077,43	662.967,95	681.385,08	635.696,61	601.420,95	553.198,37	771.789,84	663.953,03	808.167,63	671.687,59	8.129.296,76	8.100.000,00
Cota Parte do IPVA	71.821,19	82.213,89	77.833,83	77.504,36	80.214,03	72.950,14	69.097,03	57.802,43	43.310,46	43.031,31	52.142,32	57.325,71	783.046,70	950.000,00
Cota Parte do ITR	91,77	224,81	75,57	6,35	44,35	127,72	742,05	2.390,55	371,92	196,51	52,03	68,36	4.391,99	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	417,99	380,02	261,58	267,61	328,39	229,03	346,38	371,34	258,39	333,80	304,75	225,66	3.724,94	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.791.085,28	2.003.922,44	2.179.239,56	2.022.990,72	1.913.367,13	2.003.129,71	1.830.200,61	1.840.327,22	2.199.155,11	2.167.623,78	3.558.850,59	2.654.951,41	26.164.843,56	29.470.000,00
Outras Transferências Correntes	1.559.589,87	1.116.530,95	1.484.940,95	2.134.301,33	1.360.273,54	1.190.570,84	1.226.456,03	1.255.841,68	1.062.621,52	1.498.749,85	970.698,76	1.120.452,05	15.981.027,37	19.747.500,00
Outras Receitas Correntes	2.450,92	938,91	856,48	5.846,29	2.970,18	9.311,41	74.533,39	2.921,88	13.617,29	628,22	4.587,68	2.030,60	120.693,25	61.800,00
DEDUÇÕES (II)	659.012,72	710.853,74	833.801,44	762.100,37	676.167,78	742.755,84	631.842,03	650.551,86	832.402,82	858.418,54	844.217,07	1.045.640,09	9.247.764,30	9.981.400,00
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	659.012,72	710.853,74	833.801,44	762.100,37	676.167,78	742.755,84	631.842,03	650.551,86	832.402,82	858.418,54	844.217,07	1.045.640,09	9.247.764,30	9.981.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I) - (II)	7.021.897,74	6.919.576,05	8.039.097,98	8.186.665,98	8.491.675,99	7.199.034,80	7.021.413,13	6.729.963,09	7.663.317,84	10.212.515,07	9.068.349,96	8.968.992,47	95.522.460,10	99.645.500,00
(-) 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)	7.021.897,74	6.919.576,05	8.039.097,98	8.186.665,98	8.491.675,99	7.199.034,80	7.021.413,13	6.729.963,09	7.663.317,84	10.212.515,07	9.068.349,96	8.968.992,47	95.522.460,10	99.645.500,00
(-) 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)	7.021.897,74	6.919.576,05	8.039.097,98	8.186.665,98	8.491.675,99	7.199.034,80	7.021.413,13	6.729.963,09	7.663.317,84	10.212.515,07	9.068.349,96	8.968.992,47	95.522.460,10	99.645.500,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 of 4

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

RS 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
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
Receita de Aportas Periódicas para Amortização de Déficit Atuarial 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 [9.25.25.913], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						RS.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	
Pensionistas		0,00			0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00			0,00	
Ativo		0,00			0,00	
Inativo		0,00			0,00	
Pensionistas		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 [9.25.25.923], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

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

3 of 4

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

	0,00	RS 1 0,00
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		
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 [9.25.25.923], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

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

RS 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 Alocações	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 são 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 [9.25.25.923], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.063.028,03	1.717.336,63	9.345.691,40
Investimentos	9.906.028,03	1.471.647,54	8.434.380,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.157.000,00	245.689,09	911.310,91
(-) 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)	11.063.028,03	1.717.336,63	9.345.691,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	11.048.028,03 <(d - a)>	1.717.336,63 <(e - b)>	9.330.691,40 <(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.



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev/2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	99.645.500,00		18.037.342,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.075.600,00		1.441.333,08
IPTU	1.015.600,00		90.112,12
ISS	2.140.000,00		533.544,75
ITBI	460.000,00		124.772,05
IRRF	0,00		0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.460.000,00		692.964,16
Contribuições	1.500.000,00		297.754,24
Recursos Patrimoniais	560.000,00		317.256,44
Aplicações Financeiras (II)	500.000,00		311.563,26
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00		5.693,18
Transferências Correntes	92.443.100,00		15.974.380,39
Cota Parte do FPM	35.980.000,00		6.375.448,61
Cota Parte do ICMS	6.480.000,00		1.183.884,20
Cota Parte do IPVA	760.000,00		109.468,03
Cota Parte do ITR	1.600,00		96,33
Transferências da LC 61/1989	4.000,00		530,41
Transferências do FUNDEB	29.470.000,00		6.218.802,00
Outras Transferências Correntes	19.747.500,00		2.091.150,81
Demais Receitas Correntes	66.800,00		6.618,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	66.800,00		6.618,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III	99.145.500,00		17.725.779,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.354.500,00		137.750,00
Operações de Crédito (VIII)	15.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	60.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	60.000,00		0,00
Transferências de Capital	2.279.500,00		137.750,00
Convênios	1.614.500,00		137.750,00
Outras Transferências de Capital	665.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - VIII - IX - X - XI - XII	2.339.500,00		137.750,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = IV + V + XIII + XIV	101.485.000,00		17.863.529,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII	101.485.000,00		17.863.529,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [9 25 25 923], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023-BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	90.886.971,97	12.336.035,04	11.588.436,17	10.846.268,29	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	63.998.268,24	7.526.672,08	7.526.672,08	7.526.672,08	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	36.000,00	8.613,54	8.613,54	8.613,54	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.832.703,73	4.800.749,42	4.053.150,55	3.310.982,67	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Leiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.832.703,73	4.800.749,42	4.053.150,55	3.310.982,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX	90.830.971,97	12.327.421,50	11.579.822,63	10.837.654,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.063.028,03	1.717.336,63	1.717.336,63	1.710.336,63	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.906.028,03	1.471.647,54	1.471.647,54	1.464.647,54	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital (já Integralizado) (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	1.157.000,00	245.689,09	245.689,09	245.689,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII	9.906.028,03	1.471.647,54	1.471.647,54	1.464.647,54	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX	100.787.000,00	13.799.069,04	13.051.470,17	12.302.302,29	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXIX	100.787.000,00	13.799.069,04	13.051.470,17	12.302.302,29	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVI - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc							5.561.226,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc							5.561.226,88

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.077.316,31
JUROS NOMINAIS		Jan a Fev 2023
		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXIV - XXXVI - XXXVII		5.561.226,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.077.316,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923]. 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3
RS 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Fev/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.877.166,40	325.453,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.715,85	134.148,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = XXXIX - XL	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = XLIIa - XLIIb		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2023
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = XLIIa - XLIIb		2.551.712,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		-2.551.712,46
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-2.551.712,46
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Supervénio Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

RS 1

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 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	204.337,48	2.672.828,92	2.556.788,96	0,00	320.377,44	275.807,08	574.906,06	656.585,57	651.509,07	0,00	199.204,07	519.581,51
02 PODER EXECUTIVO	204.337,48	2.672.828,92	2.556.788,96	0,00	320.377,44	275.807,08	574.906,06	656.585,57	651.509,07	0,00	199.204,07	519.581,51
0201 GABINETE DO PREFEITO	1.744,00	31.952,72	31.952,72	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	1.926,51	54.517,87	52.743,65	0,00	3.700,53	0,00	2.912,03	790,00	790,00	0,00	2.122,03	5.822,56
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.666,28	21.944,80	32.059,80	0,00	13.651,28	0,00	8.212,08	6.000,00	6.000,00	0,00	2.212,08	16.165,37
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.744,30	925.300,52	913.594,87	0,00	19.450,15	216.378,39	3.665,00	141.142,99	141.142,99	0,00	78.900,40	98.350,55
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.558,85	507.048,40	496.296,91	0,00	14.311,34	0,20	388,80	300,00	300,00	0,00	89,00	14.400,34
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	13.997,65	305.818,11	276.850,97	0,00	42.964,79	782,87	127.544,36	127.544,36	127.544,36	0,00	782,87	43.747,66
0207 SEC.MUN DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COM.	528,00	199.749,33	168.251,49	0,00	32.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.025,84
0208 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	79.711,54	79.711,54	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	23.127,14	23.127,14	0,00	0,00	0,00	88.740,72	83.664,22	83.664,22	0,00	5.076,50	5.076,50
0210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	142.553,60	458.652,93	428.325,51	0,00	172.661,02	39.145,62	390.516,56	291.187,50	291.187,50	0,00	78.474,68	251.335,70
0211 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	20.286,38	19.536,38	0,00	950,00	0,00	12.046,50	0,00	0,00	0,00	12.046,50	12.996,50
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	3.356,89	3.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	18.418,49	30.981,29	30.981,29	0,00	18.418,49	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	37.918,49
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
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)	204.337,48	2.672.828,92	2.556.788,96	0,00	320.377,44	275.807,08	574.906,06	656.585,57	651.509,07	0,00	199.204,07	519.581,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5
RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.615.600,00	748.428,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.015.600,00	90.112,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	460.000,00	124.772,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.140.000,00	533.544,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.207.000,00	9.559.284,74
2.1- Cota-Parte FPM	44.150.000,00	7.969.310,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	40.850.000,00	7.969.310,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas D e E	3.300.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	1.479.855,22
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	530,41
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	120,39
2.5- Cota-Parte IPVA	950.000,00	109.468,03
2.6- Cota-Parte IOP-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.822.600,00	10.307.713,66
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	9.981.400,00	1.889.857,16
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5%DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25%DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.224.250,00	665.071,47

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	29.470.000,00	6.213.802,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.000.000,00	3.916.249,10
6.1.1- Principal	22.000.000,00	3.916.249,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Rascasso de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.700.000,00	786.537,31
6.2.1- Principal	2.700.000,00	786.537,31
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Rascasso de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	4.600.000,00	1.485.653,55
6.3.1- Principal	4.600.000,00	1.485.653,55
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Rascasso de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	170.000,00	25.362,04
6.4.1- Principal	170.000,00	25.362,04
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Rascasso de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	12.018.600,00	2.026.391,94



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5
RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		42.986,14				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		42.986,14				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		6.256.788,14				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS IAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS IAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS IAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	29.294.178,39	3.818.560,96	3.818.560,96	3.818.560,96	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.482.078,39	3.219.673,65	3.219.673,65	3.219.673,65	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	5.498.950,00	730.635,23	730.635,23	730.635,23	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	16.959.128,39	2.368.945,16	2.368.945,16	2.368.945,16	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	824.000,00	120.093,26	120.093,26	120.093,26	0,00	
10.1.4- Educação Especial	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.812.100,00	598.887,31	598.887,31	598.887,31	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	945.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	4.650.900,00	598.887,31	598.887,31	598.887,31	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	117.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS IAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS IAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS IAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.818.560,96	3.818.560,96	3.818.560,96	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.813.700,59	2.813.700,59	2.813.700,59	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.004.860,37	1.004.860,37	1.004.860,37	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.219.673,65	3.219.673,65	3.219.673,65	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT API	418.326,24	418.326,24	418.326,24	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT API	586.534,13	586.534,13	586.534,13	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO ¹⁰ (l)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.349.661,40	3.219.673,65	3.219.673,65	51,81		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	742.826,78	418.326,24	418.326,24	28,16		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	222.848,03	586.534,13	586.534,13	39,48		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	621.380,20	2.395.241,04	2.395.241,04	38,55		



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5
RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (a)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intressa o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.744.121,61	610.615,69	610.615,69	339.619,82	0,00	
20.1- Educação Infantil	746.603,57	273.103,57	273.103,57	273.103,57	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	4.772.518,04	337.512,12	337.512,12	66.516,25	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	14.383.507,14	2.007.477,60	2.007.477,60	2.007.477,60	0,00	
21.1- Educação Infantil	14.383.507,14	2.007.477,60	2.007.477,60	2.007.477,60	0,00	
21.1.1- Creche	7.191.753,57	1.003.738,80	1.003.738,80	1.003.738,80	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	7.191.753,57	1.003.738,80	1.003.738,80	1.003.738,80	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	26.724.646,43	3.305.344,59	3.305.344,59	3.034.348,72	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d os e)						610.615,69
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.889.857,16
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						621.390,20
25- (v) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(g)						0,00
26- (r) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(1)(a) + L1)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))						1.879.092,65



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023-BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5
RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.576.928,42	1.879.092,65	18,23	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (za)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.027.046,33	948.144,93	940.850,83	0,00	88.394,70
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	705.829,68	628.729,28	619.234,98	0,00	88.394,70
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	220.933,08	220.933,08	220.933,08	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	100.482,57	100.482,57	100.482,57	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.739.000,00		125.918,20	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.196.000,00		125.918,20	
31.1.1- Salário-Educação		400.000,00		90.995,56	
31.1.2- PDDE		10.000,00		0,00	
31.1.3- PNAE		400.000,00		34.922,64	
31.1.4- PNATE		133.000,00		0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		251.000,00		0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		513.000,00		0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		30.000,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	36.960.000,00	4.530.627,82	4.529.216,82	4.244.276,45	0,00
33.1- Despesas Correntes	32.553.796,43	3.670.990,12	3.669.579,12	3.384.638,75	0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	27.071.078,39	3.235.093,95	3.235.093,95	3.235.093,95	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.482.718,04	435.896,17	434.485,17	149.544,80	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.406.203,57	859.637,70	859.637,70	859.637,70	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.406.203,57	859.637,70	859.637,70	859.637,70	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			364.401,79	492.742,04	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			6.188.439,96	90.995,56	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			4.139.976,61	167.082,70	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.412.865,14	416.654,90	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.412.865,14	416.654,90	

- 1) Os valores em formados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Índices mínimos anuais a serem atingidos no encerramento do exercício.
- 3) Art. 23, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos alocados à criação dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional "anulados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos são disponibilizados, fracionados de acordo com os formados somente no RREO do último trimestre do exercício.
- 5) Nos casos previstos nos termos do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último trimestre do exercício, o valor deve corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6) As linhas representativas de crédito e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser mantidas para evitar erros de situação.
- 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e metas. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes de Fomento e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deve ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e os RPNP dessas despesas.
- 8) Correlação da execução de restos a pagar consolidados no cumprimento dos limites mínimos dos exercícios anteriores.
- 9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10) Esta coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em nota de valores informados na coluna (3), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

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

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

RS 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		
Recita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00		0,00		30.000,00		
Recita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		0,00		30.000,00		
Recita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00		
Recita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	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 Razimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2022 (h)	2023 (i)=(b-(IIe+IIIg))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

Nota: Durante a execução, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento da execução, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para evitar superavulsos, 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 da execução, por força do art. 55, inciso III da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

85 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)	3.615.600,00	3.615.600,00	748.428,92	20,70					
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.015.600,00	1.015.600,00	90.112,12	8,87					
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	460.000,00	460.000,00	124.772,05	27,12					
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.140.000,00	2.140.000,00	533.544,75	24,93					
Recita 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)	49.907.000,00	49.907.000,00	9.559.284,74	19,15					
Cota-Parte FPM	40.850.000,00	40.850.000,00	7.969.310,69	19,51					
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	120,59	6,02					
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	109.468,03	11,52					
Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	1.479.855,22	18,27					
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	530,41	10,61					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	53.522.600,00	53.522.600,00	10.307.713,66	19,26					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATEBIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATEBIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATEBIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	95.000,00	95.000,00	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	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.303.000,00	13.314.700,00	1.943.043,19	14,59	1.939.916,16	14,57	1.916.367,06	14,39	0,00
Despesas Correntes	12.844.000,00	12.850.667,31	1.803.023,12	14,03	1.799.896,09	14,01	1.783.346,99	13,88	0,00
Despesas de Capital	459.000,00	464.032,69	140.020,07	30,17	140.020,07	30,17	133.020,07	28,67	0,00
SUPOORTE 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)	124.000,00	-27.500,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	99.000,00	-48.500,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XD) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.522.000,00	13.382.200,00	2.168.043,19	16,20	2.164.916,16	16,18	2.066.367,06	15,44	0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pазas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.168.043,19	2.164.916,16	2.066.367,06
(-) 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) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.168.043,19	2.164.916,16	2.066.367,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.546.157,05	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	0,00	618.759,11	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 Orgânica Municipal)			21,00

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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (b) - ((o) + j)
		Empenhadas (f)	Liquidadas (i)	Pазas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-26.698,62	0,00	0,00	0,00	-26.698,62
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-26.698,62	0,00	0,00	0,00	-26.698,62

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) = (XIV.a)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pasзos (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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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 "y")		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				
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			Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicável) (z1) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	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)	16.273.000,00	16.273.000,00	1.782.302,44	10,95
Proveniente da União	16.063.000,00	16.063.000,00	1.762.302,44	10,97
Proveniente dos Estados	210.000,00	210.000,00	20.000,00	9,52
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)	16.273.000,00	16.273.000,00	1.782.302,44	10,95



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO XIII (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)	% (d/c)x100	ATEBIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATEBIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	4.502.000,00	4.503.254,49	548.063,99	12,17	548.063,99	12,17	535.496,59	11,89	0,00
Despesas Correntes	3.967.000,00	3.968.254,49	476.047,71	12,00	476.047,71	12,00	463.480,31	11,68	0,00
Despesas de Capital	535.000,00	535.000,00	72.016,28	13,46	72.016,28	13,46	72.016,28	13,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.554.000,00	9.567.151,78	893.781,14	9,34	893.781,14	9,34	854.587,42	8,93	0,00
Despesas Correntes	9.042.000,00	9.055.151,78	893.781,14	9,87	893.781,14	9,87	854.587,42	9,44	0,00
Despesas de Capital	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	602.000,00	602.000,00	39.646,63	6,59	39.646,63	6,59	39.646,63	6,59	0,00
Despesas Correntes	597.000,00	597.000,00	39.646,63	6,64	39.646,63	6,64	39.646,63	6,64	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	1.615.000,00	1.600.593,73	131.073,37	8,19	131.073,37	8,19	125.383,37	7,82	0,00
Despesas Correntes	1.479.000,00	1.464.593,73	126.623,37	8,65	126.623,37	8,65	120.993,37	8,26	0,00
Despesas de Capital	136.000,00	136.000,00	4.450,00	3,27	4.450,00	3,27	4.450,00	3,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXIII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.273.000,00	16.273.000,00	1.612.567,13	9,91	1.612.567,13	9,91	1.555.116,01	9,56	0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

BREO – ANEXO XIII (L.C. nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXIII)	4.597.000,00	4.598.254,49	548.063,99	11,92	548.063,99	11,92	535.496,59	11,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	22.857.000,00	22.881.851,78	2.836.824,33	12,40	2.833.697,30	12,38	2.770.954,48	12,11	0,00
SUPORTE FARMACOLÓGICO 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)	602.000,00	602.000,00	39.646,63	6,59	39.646,63	6,59	39.646,63	6,59	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)	1.739.000,00	1.573.093,73	356.075,37	20,48	356.075,37	22,64	275.385,37	17,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.795.000,00	29.655.200,00	3.780.610,32	12,75	3.777.483,29	12,74	3.621.483,07	12,21	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	16.273.000,00	16.273.000,00	1.612.567,13	9,91	1.612.567,13	9,91	1.555.116,01	9,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.522.000,00	13.382.200,00	2.168.043,19	16,20	2.164.916,16	16,18	2.066.367,06	15,44	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 "g" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total f".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "g" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total f".
- 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 nele estabelecido for superior ao fixado na L.C. nº 141/2012.
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da L.C. 141/2012.
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [(VI)-(b) - (15 x 115)/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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Entidades Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ENTIDADES 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
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 / RCL	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 [§ 25.25.923], 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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		102.000.000,00	
Previsão Atualizada		102.000.000,00	
Receitas Realizadas		18.175.092,43	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		101.999.000,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		101.999.000,00	
Despesas Empenhadas		14.053.371,67	
Despesas Liquidadas		13.305.772,80	
Despesas Passas		12.556.004,92	
Superávit Orçamentário		4.869.319,63	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		14.053.371,67	
Despesas Liquidadas		13.305.772,80	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		95.522.460,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		95.522.460,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		95.522.460,10	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Razime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Passas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Razime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Passas		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)
			% em Relação à Meta
			(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		1.077.316,31	5.561.226,88
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.077.316,31	5.561.226,88



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

RRF, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	2.877.166,40	0,00	2.556.788,96	320.377,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	850.713,14	0,00	651.509,07	199.204,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.879.092,65	25,00	18,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.219.673,65	70,00	51,81
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	418.326,24	50,00	28,16
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	586.534,13	15,00	39,48

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	1.717.336,63	9.345.691,40

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	2.164.916,16	15,00	21,00

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 – 30 DE MARÇO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3485 – PARTE 3

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

CONS. PÚBL. DOS MUNICÍPIOS MÉDIO PIRANHAS



ascom@catoledorocha.pb.gov.br