



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	IAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.000.000,00	118.000.000,00	22.095.712,86	18,73	22.095.712,86	18,73	95.904.287,14
RECEITAS CORRENTES	112.983.000,00	112.983.000,00	21.915.712,86	19,40	21.915.712,86	19,40	91.067.287,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.130.000,00	10.130.000,00	1.752.049,00	17,30	1.752.049,00	17,30	8.377.951,00
Impostos	9.490.000,00	9.490.000,00	1.538.980,22	16,22	1.538.980,22	16,22	7.951.019,78
Taxas	640.000,00	640.000,00	213.068,78	33,29	213.068,78	33,29	426.931,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	328.422,92	16,42	328.422,92	16,42	1.671.577,08
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	2.000.000,00	2.000.000,00	328.422,92	16,42	328.422,92	16,42	1.671.577,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.560.000,00	1.560.000,00	270.037,92	17,31	270.037,92	17,31	1.289.962,08
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	1.500.000,00	1.500.000,00	267.733,52	17,85	267.733,52	17,85	1.232.266,48
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	2.304,40	5,76	2.304,40	5,76	37.695,60
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	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.228.600,00	99.228.600,00	19.561.336,93	19,71	19.561.336,93	19,71	79.667.263,07
Transferências da União e de suas Entidades	67.088.600,00	67.088.600,00	13.400.778,85	19,97	13.400.778,85	19,97	53.687.821,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.140.000,00	8.140.000,00	1.762.259,94	21,65	1.762.259,94	21,65	6.377.740,06
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	24.000.000,00	24.000.000,00	4.398.298,14	18,33	4.398.298,14	18,33	19.601.701,86
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	3.866,09	6,26	3.866,09	6,26	57.933,91
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	3.866,09	7,46	3.866,09	7,46	47.933,91
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	5.017.000,00	5.017.000,00	180.000,00	3,59	180.000,00	3,59	4.837.000,00
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	4.942.000,00	4.942.000,00	180.000,00	3,64	180.000,00	3,64	4.762.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.244.500,00	3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.697.500,00	1.697.500,00	180.000,00	10,60	180.000,00	10,60	1.517.500,00
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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.000.000,00	118.000.000,00	22.095.712,86	18,73	22.095.712,86	18,73	95.904.287,14
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	118.000.000,00	118.000.000,00	22.095.712,86	18,73	22.095.712,86	18,73	95.904.287,14
DEFICIT (VI)					0,00		0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	118.000.000,00	118.000.000,00	22.095.712,86	18,73	22.095.712,86	18,73	95.904.287,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	450.690,00			450.690,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC: 5.2.2.1.3.01.00)		450.690,00			450.690,00		



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	117.999.000,00	118.449.690,00	16.154.040,85	16.154.040,85	102.295.649,15	15.326.592,84	15.326.592,84	103.123.097,16	14.518.649,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	101.960.400,00	102.389.457,21	14.914.218,84	14.914.218,84	87.475.238,47	14.086.770,83	14.086.770,83	88.302.686,48	13.332.431,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.732.580,00	67.790.408,12	8.380.740,61	8.380.740,61	59.409.667,51	8.380.740,61	8.380.740,61	59.409.667,51	8.380.740,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.146.840,00	34.538.049,19	6.533.478,23	6.533.478,23	28.004.570,96	5.706.030,22	5.706.030,22	28.832.018,97	4.951.711,30	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.146.840,00	34.538.049,19	6.533.478,23	6.533.478,23	28.004.570,96	5.706.030,22	5.706.030,22	28.832.018,97	4.951.711,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.988.600,00	16.010.232,69	1.239.822,01	1.239.822,01	14.770.410,68	1.239.822,01	1.239.822,01	14.770.410,68	1.186.197,14	0,00
INVESTIMENTOS	14.333.100,00	14.354.732,69	879.189,79	879.189,79	13.475.542,90	879.189,79	879.189,79	13.475.542,90	825.564,92	0,00
INVERSES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.655.500,00	1.655.500,00	360.632,22	360.632,22	1.294.867,78	360.632,22	360.632,22	1.294.867,78	360.632,22	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)	117.999.000,00	118.449.690,00	16.154.040,85	16.154.040,85	102.295.649,15	15.326.592,84	15.326.592,84	103.123.097,16	14.518.649,05	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)	117.999.000,00	118.449.690,00	16.154.040,85	16.154.040,85	102.295.649,15	15.326.592,84	15.326.592,84	103.123.097,16	14.518.649,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	5.941.672,01	0,00	0,00	6.769.120,02	7.577.063,81	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	117.999.000,00	118.449.690,00	16.154.040,85	22.095.712,86	0,00	15.326.592,84	22.095.712,86	22.095.712,86	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1AN A FEV (b)	%		BIMESTRE	1AN A FEV (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	118.000.000,00	118.450.690,00	16.154.040,85	16.154.040,85	100,00	102.296.649,15	15.326.592,84	15.326.592,84	100,00	103.124.097,16	0,00
Legislativa	4.500.000,00	4.500.000,00	572.567,81	572.567,81	3,54	3.927.432,19	572.567,81	572.567,81	3,74	3.927.432,19	0,00
Ação Legislativa	4.500.000,00	4.500.000,00	572.567,81	572.567,81	3,54	3.927.432,19	572.567,81	572.567,81	3,74	3.927.432,19	0,00
Administração	11.200.000,00	11.200.000,00	2.287.612,96	2.287.612,96	14,16	8.912.387,04	1.491.364,95	1.491.364,95	9,73	9.708.635,05	0,00
Planejamento e Orçamento	500.000,00	500.000,00	100.427,37	100.427,37	0,62	399.572,63	100.427,37	100.427,37	0,66	399.572,63	0,00
Administração Financeira	4.970.000,00	4.970.000,00	1.501.424,68	1.501.424,68	9,29	3.468.575,32	709.999,63	709.999,63	4,63	4.260.000,37	0,00
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	5.705.000,00	5.720.000,00	685.760,91	685.760,91	4,25	5.024.239,09	680.937,95	680.937,95	4,44	5.039.062,05	0,00
Segurança Pública	65.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Administração Geral	65.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Assistência Social	5.630.000,00	5.630.000,00	667.280,49	667.280,49	4,13	4.962.719,51	644.336,49	644.336,49	4,20	4.985.663,51	0,00
Assistência ao Idoso	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	370.000,00	368.425,00	81.234,60	81.234,60	0,50	287.190,40	81.234,60	81.234,60	0,53	287.190,40	0,00
Assistência Comunitária	5.183.000,00	5.184.575,00	586.045,89	586.045,89	3,63	4.598.529,11	563.101,89	563.101,89	3,67	4.621.473,11	0,00
Saúde	29.850.000,00	30.243.500,00	4.061.890,63	4.061.890,63	25,14	26.181.609,37	4.055.986,63	4.055.986,63	26,46	26.187.513,37	0,00
Atenção Básica	6.022.000,00	6.029.379,04	726.580,81	726.580,81	4,50	5.302.798,23	726.580,81	726.580,81	4,74	5.302.798,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.945.000,00	23.083.038,00	3.132.203,33	3.132.203,33	19,39	19.950.834,73	3.126.299,33	3.126.299,33	20,40	19.956.738,73	0,00
Vigilância Sanitária	555.000,00	558.080,01	193.106,49	193.106,49	1,20	364.973,52	193.106,49	193.106,49	1,26	364.973,52	0,00
Administração Geral	258.000,00	503.002,89	0,00	0,00	0,00	503.002,89	0,00	0,00	0,00	503.002,89	0,00
Demais Subfunções	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,06	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	60.000,00	0,00
Educação	43.600.000,00	43.600.000,00	3.732.746,07	3.732.746,07	23,11	39.867.253,93	3.731.222,07	3.731.222,07	24,34	39.868.777,93	0,00
Ensino Fundamental	33.042.300,00	33.042.300,00	2.729.452,71	2.729.452,71	16,90	30.312.847,29	2.727.928,71	2.727.928,71	17,80	30.314.371,29	0,00
Ensino Superior	200.000,00	200.000,00	28.000,00	28.000,00	0,17	172.000,00	28.000,00	28.000,00	0,18	172.000,00	0,00
Educação Infantil	8.298.100,00	8.298.100,00	819.755,07	819.755,07	5,07	7.478.344,93	819.755,07	819.755,07	5,35	7.478.344,93	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.173.900,00	1.173.900,00	120.331,24	120.331,24	0,74	1.053.568,76	120.331,24	120.331,24	0,79	1.053.568,76	0,00
Educação Especial	876.700,00	876.700,00	35.207,05	35.207,05	0,22	841.492,95	35.207,05	35.207,05	0,23	841.492,95	0,00
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Cultura	3.440.000,00	3.519.742,47	2.365.420,90	2.365.420,90	14,64	1.154.321,57	2.365.420,90	2.365.420,90	15,43	1.154.321,57	0,00
Divulgação Cultural	3.440.000,00	3.519.742,47	2.365.420,90	2.365.420,90	14,64	1.154.321,57	2.365.420,90	2.365.420,90	15,43	1.154.321,57	0,00
Urbanismo	13.030.000,00	13.062.825,36	1.948.685,90	1.948.685,90	12,06	11.114.139,46	1.947.857,90	1.947.857,90	12,71	11.114.967,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.480.000,00	2.274.000,00	389.976,75	389.976,75	2,41	1.884.023,25	389.976,75	389.976,75	2,54	1.884.023,25	0,00
Serviços Urbanos	8.587.000,00	8.840.232,23	1.362.358,91	1.362.358,91	8,43	7.477.873,32	1.362.358,91	1.362.358,91	8,89	7.477.873,32	0,00
Administração Geral	1.928.000,00	1.913.593,13	196.350,24	196.350,24	1,22	1.717.242,89	195.522,24	195.522,24	1,28	1.718.070,89	0,00
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Habitación	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Habitación Urbana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/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	JAN A FEV (b)	% (b total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d total d)		
Agricultura	3.350.000,00	3.350.000,00	245.254,87	245.254,87	1,52	3.104.745,13	245.254,87	245.254,87	1,60	3.104.745,13	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	3.220.000,00	3.220.000,00	245.254,87	245.254,87	1,52	2.974.745,13	245.254,87	245.254,87	1,60	2.974.745,13	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
Debits 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	290.000,00	255.622,17	9.653,95	9.653,95	0,06	245.968,22	9.653,95	9.653,95	0,06	245.968,22	0,00
Promoção Comercial	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Turismo	105.000,00	107.447,53	9.653,95	9.653,95	0,06	97.793,58	9.653,95	9.653,95	0,06	97.793,58	0,00
Demais Subfunções	130.000,00	118.174,64	0,00	0,00	0,00	118.174,64	0,00	0,00	0,00	118.174,64	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
Transporte	865.000,00	865.000,00	24.836,78	24.836,78	0,15	840.163,22	24.836,78	24.836,78	0,16	840.163,22	0,00
Transporte Rodoviário	861.200,00	861.200,00	24.836,78	24.836,78	0,15	836.363,22	24.836,78	24.836,78	0,16	836.363,22	0,00
Demais Subfunções	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Desporto e Lazer	2.050.000,00	2.050.000,00	238.090,49	238.090,49	1,47	1.811.909,51	238.090,49	238.090,49	1,55	1.811.909,51	0,00
Desporto Comunitário	2.050.000,00	2.050.000,00	238.090,49	238.090,49	1,47	1.811.909,51	238.090,49	238.090,49	1,55	1.811.909,51	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.000.000,00	118.450.690,00	16.154.040,85	16.154.040,85	100,00	102.296.648,15	15.326.592,84	15.326.592,84	100,00	103.124.097,16	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.

Desse forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

RREO – 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/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.038.073,70	7.875.498,55	9.206.838,74	9.522.894,67	10.100.321,34	10.718.683,10	9.209.777,26	9.214.944,74	11.153.188,80	13.539.691,76	11.808.001,72	12.289.775,05	122.737.609,83	123.394.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.130,99	576.913,60	635.873,84	671.225,58	851.762,37	970.884,19	850.673,19	748.038,78	677.510,40	1.291.691,03	985.508,29	766.540,71	9.843.752,77	10.130.000,00
PTU	30.572,85	23.600,52	29.239,63	79.501,50	204.901,65	316.343,25	51.778,94	62.109,79	48.869,16	89.101,21	85.087,43	43.791,98	1.066.897,91	1.270.000,00
ISS	326.136,87	261.536,01	246.083,86	262.796,49	339.389,34	322.383,97	371.552,63	357.330,85	347.522,95	370.715,09	340.625,54	314.140,99	3.860.214,59	4.055.000,00
ITBI	140.401,72	58.552,28	131.985,57	85.746,24	72.053,91	83.503,46	128.050,33	50.253,54	54.896,44	69.728,56	121.675,47	47.577,03	1.044.424,55	1.010.000,00
IRRF	218.923,90	210.703,64	204.291,72	227.084,72	210.103,75	204.906,97	270.337,33	253.033,72	227.270,14	675.202,00	329.168,86	256.059,18	3.287.085,91	3.000.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.095,65	22.520,95	24.273,06	16.096,63	25.313,72	43.746,54	26.953,96	25.310,88	-1.048,29	86.944,17	108.950,99	104.971,53	585.129,79	795.000,00
Contribuições	138.381,20	148.290,58	134.342,48	152.070,21	147.444,20	150.494,34	141.889,53	139.485,21	157.551,65	157.063,44	158.115,70	170.307,22	1.705.433,76	2.000.000,00
Recursos Patrimoniais	183.720,49	142.797,61	172.700,10	159.099,54	159.680,33	223.090,11	178.150,62	164.267,42	143.062,88	147.316,67	137.686,36	132.351,56	1.943.925,69	1.560.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	183.720,49	142.797,61	167.836,30	155.970,25	159.680,33	219.893,77	174.954,28	164.267,42	141.122,89	143.477,63	137.686,36	130.047,16	1.921.454,49	1.500.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	4.863,80	3.129,29	0,00	3.198,34	3.196,34	0,00	1.939,99	3.839,04	0,00	2.304,40	22.469,20	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	2.600,00
Transferências Correntes	6.896.013,96	7.006.104,23	8.262.834,01	8.538.544,89	8.907.355,00	9.357.690,48	8.096.083,84	8.111.245,13	10.167.528,57	11.936.617,94	10.523.879,52	11.219.521,32	109.023.418,89	109.640.000,00
Cota Parte do FPM	2.787.386,23	3.186.852,33	3.542.697,99	3.308.853,36	4.133.543,15	2.827.280,87	2.882.126,39	2.676.811,08	3.473.067,22	5.515.474,46	3.808.438,78	5.178.164,38	43.320.696,04	46.000.000,00
Cota Parte do ICMS	628.280,80	599.182,85	794.209,42	704.506,77	644.789,29	864.444,37	734.914,08	739.961,78	948.681,78	627.716,56	1.004.268,27	919.417,12	9.210.433,09	8.600.000,00
Cota Parte do IPVA	81.664,83	58.808,40	80.562,46	64.562,74	65.483,65	57.915,83	65.950,13	55.727,82	52.623,85	33.436,41	58.256,01	54.483,19	729.475,32	950.000,00
Cota Parte do ITR	76,07	13,14	0,00	8,43	142,47	314,31	764,47	2.778,67	128,37	309,81	31,72	0,00	4.587,46	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	229,32	271,10	250,43	283,77	292,52	244,06	259,87	375,28	285,67	303,33	439,61	356,86	3.591,82	5.000,00
Transferências do FUNDEB	2.132.030,41	1.945.881,26	2.589.638,12	2.535.938,56	2.169.046,89	2.525.678,62	2.201.821,33	2.291.186,14	2.599.932,21	3.070.973,29	3.852.832,14	2.899.857,32	30.814.816,91	35.020.000,00
Outras Transferências Correntes	1.266.346,28	1.215.094,55	1.255.415,59	1.924.391,26	1.894.697,03	3.081.812,42	2.210.247,57	2.344.404,36	3.092.809,47	2.688.408,08	1.799.612,99	2.167.242,65	24.939.838,25	19.600.000,00
Outras Receitas Correntes	2.827,06	1.392,73	1.088,31	1.954,45	34.079,44	16.523,98	2.980,08	51.910,20	7.535,30	7.002,68	2.811,85	1.054,24	131.168,32	61.000,00
DEDUÇÕES (II)	683.148,57	757.209,61	867.393,45	802.673,66	615.863,41	738.407,88	639.446,07	683.910,25	884.375,42	963.756,75	962.547,70	1.219.516,21	9.818.248,98	10.411.400,00
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 Fundabi	683.148,57	757.209,61	867.393,45	802.673,66	615.863,41	738.407,88	639.446,07	683.910,25	884.375,42	963.756,75	962.547,70	1.219.516,21	9.818.248,98	10.411.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.354.925,13	7.118.288,94	8.339.445,29	8.720.221,01	9.484.457,93	9.980.275,22	8.630.331,19	8.531.034,49	10.268.813,38	12.575.935,01	10.845.454,02	11.070.258,84	111.219.440,45	112.983.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (III - IV)	7.354.925,13	7.118.288,94	8.339.445,29	8.720.221,01	9.484.457,93	9.980.275,22	8.630.331,19	8.531.034,49	10.268.813,38	12.575.935,01	10.845.454,02	11.070.258,84	111.219.440,45	112.983.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)	262.916,52	197.904,00	-165.700,06	200.640,00	200.640,00	200.640,00	200.640,00	213.840,00	1.313.840,00	403.128,00	0,00	0,00	3.028.428,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de cuidadores em evidências (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.504,00	234.392,00	503.896,00	2.500.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (VI - V - VII - VIII)	7.092.008,61	6.920.384,94	8.505.205,35	8.519.581,01	9.283.817,93	9.779.635,22	8.429.691,19	8.317.194,49	7.254.973,38	12.172.807,01	10.575.950,02	10.835.866,84	107.687.115,99	110.483.000,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 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				
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00				
Recetas 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 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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

3 de 4

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

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

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

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

FONTE: SCPJ - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

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

R\$ 1

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aquisições	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024-BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev 2024	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	112.982.000,00		21.915.712,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.130.000,00		1.752.046,00
IPU	1.270.000,00		128.879,41
ISS	4.055.000,00		654.766,53
ITBI	1.010.000,00		169.252,50
IRRF	3.000.000,00		585.228,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	795.000,00		213.922,52
Contribuições	2.000.000,00		328.422,92
Receita Patrimonial	1.560.000,00		270.037,92
Aplicações Financeiras (II)	1.500.000,00		267.733,52
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00		2.504,40
Transferências Correntes	99.228.600,00		19.561.356,93
Cota Parte do FPM	37.500.000,00		7.189.282,42
Cota Parte do ICMS	6.880.000,00		1.538.948,36
Cota Parte do IPVA	760.000,00		112.739,20
Cota Parte do ITR	1.600,00		25,38
Transferências da LC 61/1999	4.000,00		996,47
Transferências do FUNDEB	35.020.000,00		6.752.689,46
Outras Transferências Correntes	19.063.000,00		3.966.855,64
Demais Receitas Correntes	64.400,00		3.866,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Reservas	64.400,00		3.866,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - III - IIII)	111.483.000,00		21.647.979,34
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)	5.017.000,00		180.000,00
Operações de Crédito (VIII)	15.000,00		0,00
Ancoragem 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	4.942.000,00		180.000,00
Convênios	3.732.000,00		180.000,00
Outras Transferências de Capital	1.160.000,00		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))	5.002.000,00		180.000,00
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)	116.485.000,00		21.827.979,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	116.485.000,00		21.827.979,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 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)	102.389.457,31	14.914.218,84	14.086.770,83	13.332.451,91	2.500.122,84	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	67.790.408,12	8.380.740,61	8.380.740,61	8.380.740,61	526.646,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.538.049,19	6.533.478,23	5.706.030,22	4.951.711,30	1.973.475,99	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.538.049,19	6.533.478,23	5.706.030,22	4.951.711,30	1.973.475,99	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	102.328.457,31	14.914.218,84	14.086.770,83	13.332.451,91	2.500.122,84	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)	16.011.232,69	1.239.822,01	1.239.822,01	1.186.197,14	959.741,24	383.393,20	383.393,20
Investimentos	14.354.732,69	879.189,79	879.189,79	825.564,92	879.741,24	383.393,20	383.393,20
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)	1.656.500,00	360.632,22	360.632,22	360.632,22	80.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	14.354.732,69	879.189,79	879.189,79	825.564,92	879.741,24	383.393,20	383.393,20
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)	116.733.190,00	15.793.408,63	14.965.960,62	14.158.016,83	3.379.864,08	383.393,20	383.393,20
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	116.733.190,00	15.793.408,63	14.965.960,62	14.158.016,83	3.379.864,08	383.393,20	383.393,20
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))							3.906.705,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))							3.906.705,23

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		102.485.139,79
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024	
	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) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.906.705,23
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.442.201,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 3

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

R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31. Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (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)	4.650.058,88	1.270.194,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.231,79	177.914,05
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/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-3.379.864,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO 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 - XLV - XLV - XLVI - XLVII - XLVIII) +/- (XLIX)]		-3.379.864,08
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-3.379.864,08
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		450.690,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		450.690,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 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 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	225.164,38	4.544.894,50	3.459.864,08	0,00	1.310.194,80	143.923,44	1.265.145,24	383.393,20	383.393,20	0,00	1.025.675,48	2.335.870,28
02 PODER EXECUTIVO	225.164,38	4.544.894,50	3.459.864,08	0,00	1.310.194,80	143.923,44	1.265.145,24	383.393,20	383.393,20	0,00	1.025.675,48	2.335.870,28
0201 GABINETE DO PREFEITO	1.744,00	77.142,36	77.142,36	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	2.136,53	67.454,95	60.819,03	0,00	8.772,45	2.122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,03	10.894,48
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.951,28	167.152,13	122.607,29	0,00	58.496,12	2.212,09	200,00	0,00	0,00	0,00	2.412,09	60.908,21
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.744,50	1.283.676,09	748.070,42	0,00	543.349,97	28.696,27	1.264.945,24	383.393,20	383.393,20	0,00	910.248,51	1.453.598,28
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.311,34	255.303,88	255.303,88	0,00	14.311,34	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	14.400,34
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	13.997,65	683.696,17	455.567,67	0,00	242.126,15	782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	782,87	242.909,02
0207 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COM.	528,00	157.109,88	126.046,68	0,00	31.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.591,20
0208 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	73.730,90	73.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	83.071,40	45.946,40	0,00	39.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.125,00
0210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	151.382,79	1.547.173,26	1.358.968,47	0,00	339.587,58	78.474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78.474,68	418.062,26
0211 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	950,00	74.865,74	74.265,74	0,00	1.550,00	12.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.046,50	13.596,50
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	15.053,03	13.428,53	0,00	1.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,50
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	18.418,49	47.089,42	41.089,42	0,00	24.418,49	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	43.918,49
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URB.	0,00	10.375,29	6.877,29	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00
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)	225.164,38	4.544.894,50	3.459.864,08	0,00	1.310.194,80	143.923,44	1.265.145,24	383.393,20	383.393,20	0,00	1.025.675,48	2.335.870,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

PM DE CATOLÊ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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	9.335.000,00	1.538.126,48	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.270.000,00	128.879,41	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.010.000,00	169.252,50	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.055.000,00	654.766,53	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.000.000,00	585.228,04	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.557.000,00	11.023.855,74	
2.1- Cota-Parte FPM	46.000.000,00	8.886.602,96	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	42.500.000,00	8.986.602,96	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas D e E	3.500.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.600.000,00	1.923.685,39	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	796,47	
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	31,72	
2.5- Cota-Parte IPVA	950.000,00	112.739,20	
2.6- Cota-Parte IOF-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)	64.892.000,00	12.561.982,22	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹	10.411.400,00	2.182.063,91	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB- 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.811.600,00	935.724,41	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	35.020.000,00	6.752.689,46	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.000.000,00	4.398.298,14	
6.1.1- Principal	24.000.000,00	4.398.298,14	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.700.000,00	188.963,10	
6.2.1- Principal	2.700.000,00	188.963,10	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	8.100.000,00	1.980.453,83	
6.3.1- Principal	8.100.000,00	1.980.453,83	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	220.000,00	184.974,39	
6.4.1- Principal	220.000,00	184.974,39	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	13.588.600,00	2.216.234,23	



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		43.149,19				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		43.149,19				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 8)		6.795.838,55				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	35.005.404,48	3.454.644,26	3.454.644,26	3.427.351,91	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.965.000,00	3.273.436,88	3.273.436,88	3.273.436,88	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	7.001.000,00	757.973,67	757.973,67	757.973,67	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	19.830.000,00	2.395.131,97	2.395.131,97	2.395.131,97	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	971.000,00	120.331,24	120.331,24	120.331,24	0,00	
10.1.4- Educação Especial	163.000,00	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	7.040.404,48	181.207,38	181.207,38	153.915,03	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	752.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	6.016.704,48	181.207,38	181.207,38	153.915,03	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	178.700,00	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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.454.644,26	3.454.644,26	3.427.351,91	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.579.146,06	2.579.146,06	2.551.853,71	0,00	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	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	875.498,20	875.498,20	875.498,20	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.273.436,88	3.273.436,88	3.273.436,88	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	757.973,67	757.973,67	757.973,67	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	117.524,53	117.524,53	117.524,53	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal12	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.597.400,55	3.273.436,88	3.273.436,88	49,84		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IED)	990.226,92	757.973,67	757.973,67	38,27		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	297.068,07	117.524,53	117.524,53	5,92		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)13	VALOR MÁX PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	675.268,95	3.298.045,20	3.298.045,20	2.622.776,25	48,84	



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 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 (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
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 + VAAAT + 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 IAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS IAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS IAN 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	6.290.595,52	147.122,64	147.122,64	141.945,97	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	460.000,00	51.437,08	51.437,08	51.437,08	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.705.595,52	95.685,56	95.685,56	90.408,89	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	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 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 IAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS IAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS IAN 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 FUNDEB	41.296.000,00	3.601.766,90	3.601.766,90	3.569.197,88	0,00	0,00
21.1- Educação Infantil	8.213.100,00	809.410,75	809.410,75	809.410,75	0,00	0,00
21.1.1- Creche	4.944.700,00	560.613,74	560.613,74	560.613,74	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.268.400,00	248.797,01	248.797,01	248.797,01	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	33.082.900,00	2.792.356,15	2.792.356,15	2.759.787,13	0,00	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 ou e)						147.122,64
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = L4						2.182.063,91
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						2.622.776,25
25- (c) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(a)						0,00
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						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)						-293.589,70



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.140.495,56	-293.589,70	-2,34	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.584.811,90	1.674.563,59	1.131.463,82	0,00	1.453.348,28
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.053.254,06	1.024.557,79	557.617,89	0,00	495.636,17
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	938.057,84	650.006,80	573.845,73	0,00	364.212,11
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	593.500,00	0,00	0,00	0,00	593.500,00
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		2.394.000,00	273.017,96		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.415.000,00	273.017,96		
31.1.1- Salário-Educação		500.000,00	224.425,76		
31.1.2- PDDE		5.000,00	0,00		
31.1.3- PNAE		500.000,00	48.592,20		
31.1.4- PNATE		160.000,00	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		250.000,00	0,00		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		950.000,00	0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		29.000,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.304.000,00	130.979,17	129.455,17	105.192,52	0,00
32.1- Educação Infantil	85.000,00	10.344,32	10.344,32	10.344,32	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.490.000,00	57.427,80	55.903,80	51.324,80	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	200.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	500.000,00	35.207,05	35.207,05	15.523,40	0,00
32.8- Outras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	43.600.000,00	3.732.746,07	3.731.222,07	3.674.390,40	0,00
33.1- Despesas Correntes	38.177.595,52	3.553.440,14	3.551.916,14	3.495.084,47	0,00



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	29.780.900,00	3.283.639,98	3.283.639,98	3.283.639,98	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	38.000,00	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	8.358.695,52	269.800,18	268.276,16	211.444,49	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.422.404,48	179.305,93	179.305,93	179.305,93	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	5.422.404,48	179.305,93	179.305,93	179.305,93	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.574.707,03	239.436,43	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			6.752.689,46	224.425,76	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			4.001.197,64	42.572,45	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.326.198,85	421.289,74	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETIENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			4.326.198,85	421.289,74	

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limite máximo anuais a ser cumprido no encerramento do exercício.
- 3) § 3º, Art. 25 e § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) das receitas recebidas à conta 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 abono de crédito adicional" utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abono de crédito adicional."
- 4) Os valores referentes à parcela dos Recursos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO de última instância do exercício.
- 5) Nos casos previstos no inciso III do artigo 7º da Lei 13.005/2014, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6) As linhas representam atos de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Fiscalidade. As despesas classificadas nos demais subfunções típicas e nos subfunções atípicas deverão ser alocadas para essas áreas de atuação.
- 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. 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 do Fundos e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8) Controle da execução de restos a pagar consolidados no cumprimento do limite máximo dos exercícios anteriores.
- 9) Nota urbana não deve ser informada valores em função a 0 (zero).
- 10) Essa urbana não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na urbana (i), 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/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	16.011.232,69	1.239.822,01	14.771.410,68
Investimentos	14.354.732,69	879.189,79	13.475.542,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.656.500,00	360.632,22	1.295.867,78
(-) 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)	16.011.232,69	1.239.822,01	14.771.410,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	15.996.232,69 <(d - a)>	1.239.822,01 <(e - b)>	14.756.410,68 <(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 integridade, 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 (c) = (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00		0,00		60.000,00		
Recarga de Alienação de Bens Móveis	30.000,00		0,00		30.000,00		
Recarga de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		0,00		30.000,00		
Recarga de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00		
Recarga de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	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 de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIe + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIh + IIIj)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

Nota: Dentre o executado, 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 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

PM DE CATOLÊ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS						
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.615.600,00	3.615.600,00	748.428,92	20,70					
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.015.600,00	1.015.600,00	90.112,12	8,87					
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	460.000,00	460.000,00	124.772,05	27,12					
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.140.000,00	2.140.000,00	533.544,75	24,93					
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	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	120,39	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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	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
SUPORTE 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	-46.500,00	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 (XI) = (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

CATOLÊ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

PM DE CATOLÊ DO ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/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 Prazas (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) - (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)	0,00	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) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h) - (ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Prazas (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)	-26.688,62	0,00	0,00	0,00	-26.688,62
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-26.688,62	0,00	0,00	0,00	-26.688,62

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) = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP-pazos (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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (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 "w")	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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATEBIMESTRE (d)	% (d c) x 100	ATEBIMESTRE (e)	% (e c) x 100	ATEBIMESTRE (f)	% (f c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	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)	9.534.000,00	9.567.131,78	893.781,14	9,34	893.781,14	9,34	854.387,42	8,93	0,00
Despesas Correntes	9.042.000,00	9.055.131,78	893.781,14	9,87	893.781,14	9,87	854.387,42	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
SUporte profilático e terapêutico (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	131.075,37	8,19	131.075,37	8,19	125.385,37	7,83	0,00
Despesas Correntes	1.479.000,00	1.464.593,73	126.625,37	8,65	126.625,37	8,65	120.935,37	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) = (XXXII + 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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	20,48	275.385,37	15,84	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 [(V)-(b)-(15 x (11b)/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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024		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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas: (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar: (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas: (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar: (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / 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 [9.25.29.1124], 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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

LRP, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		118.000.000,00	
Previsão Atualizada		118.000.000,00	
Receitas Realizadas		22.095.712,86	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		450.690,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		117.999.000,00	
Créditos Adicionais		450.690,00	
Dotação Atualizada		118.449.690,00	
Despesas Empenhadas		16.154.040,85	
Despesas Liquidadas		15.326.592,84	
Despesas Pagas		14.518.649,05	
Superávit Orçamentário		6.769.120,02	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		16.154.040,85	
Despesas Liquidadas		15.326.592,84	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		112.919.440,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		111.219.440,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		107.687.115,99	
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 Pagas		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 Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		102.485.139,79	3.906.705,23
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-1.442.201,05	0,00
			% em Relação à Meta
			(b/a)



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUINTA-FEIRA – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1				
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.770.058,88	0,00	3.459.864,08	1.310.194,80
Poder Executivo	4.770.058,88	0,00	3.459.864,08	1.310.194,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.409.068,68	0,00	383.393,20	1.025.675,48
Poder Executivo	1.409.068,68	0,00	383.393,20	1.025.675,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.179.127,56	0,00	3.843.257,28	2.335.870,28

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	-293.589,70	25,00	-234
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.273.436,88	70,00	49,84
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	757.973,67	50,00	38,27
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	117.524,53	15,00	5,93

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	1.239.822,01	14.771.410,68

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 – 28 DE MARÇO DE 2024 – ANO 048 – Nº 3711 – PARTE 1

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