DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CATIGUÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.631, de 19 de fevereiro de 2020

www.catigua.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/catigua

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de registro de preço 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Catiguá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Catiguá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.catigua.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/catigua
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Catiguá
CNPJ 45.124.344/0001-40
Avenida José Zancaner, 312
Telefone: (17) 3564-9500
Site: www.catigua.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/catigua

Câmara Municipal de Catiguá
CNPJ 65.711.814/0001-80
Avenida Manoel Simeão Rodrigues, 320
Telefone: (17) 3564-1091
Site: www.camaracatigua.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Catiguá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.catigua.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/catigua

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - SP
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 001/2022; Respaldo Legal: Processo Administrativo nº 010/2022 – Pregão Presencial nº 005/2022; Contratante: Município de Catiguá - SP – CNPJ nº 45.124.344/0001-40; Detentora: Kenan Medicamentos Ltda. – CNPJ nº 21.257.684/0001-81; Objeto: Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de medicamentos de "A a Z", constantes da tabela "CMED – ANVISA vigente", para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do Município de Catiguá, com entrega parcelada; Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua publicação; Valores estimados e descontos: **Item 1: TIPO ÉTICO** - **Preço de Fábrica - PF**, pelo desconto de **1%**, para o valor estimado de **R$ 160.000,00**; **Item 2: TIPO SIMILARES** - **Preço de Fábrica - PF**, pelo desconto de **35%**, para o valor estimado de **R$ 240.000,00**; **Item 3: TIPO GENÉRICOS** - **Preço de Fábrica - PF**, pelo desconto de **55%**, para o valor estimado de **R$ 720.000,00**; **Item 4: TIPO ÉTICO** - **"Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG"**, pelo desconto de **1%**, para o valor estimado de **R$ 40.000,00**; **Item 5: TIPO SIMILARES** - **Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG**, pelo desconto de **26%**, para o valor estimado de **R$ 60.000,00**; **Item 6: TIPO GENÉRICOS** - **Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG**, pelo desconto de **35%**, para o valor estimado de **R$ 180.000,00**; Os recursos orçamentários para custeio das despesas decorrentes da presente aquisição será em conformidade com o previsto na "Cláusula Quarta"; Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 24 de março de 2022; CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA - Prefeito Municipal. PUBLIQUE-SE.

.....

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2022
Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						
		1 Set/2021	2 Out/2021	3 Nov/2021	4 Dez/2021	5 Jan/2022	6 Fev/2022	7 Mar/2022
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**832.341,05**	**914.210,92**	**797.836,37**	**1.293.333,68**	**838.543,85**	**933.693,34**	**972.531,70**
2	**Pessoal Ativo**	**785.653,58**	**868.623,45**	**753.348,90**	**1.221.610,31**	**791.306,51**	**887.916,35**	**914.755,49**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	659.104,50	741.123,03	627.244,07	990.035,49	652.663,57	749.272,40	757.715,76
4	Obrigações Patronais	126.549,08	127.500,42	126.104,83	231.574,82	138.642,94	138.643,95	157.039,73
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**46.687,47**	**45.587,47**	**44.487,47**	**71.723,37**	**47.237,34**	**45.776,99**	**57.776,21**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	32.670,84	32.120,84	32.120,84	49.281,24	34.253,19	32.792,84	42.676,24
8	Pensões	14.016,63	13.466,63	12.366,63	22.442,13	12.984,15	12.984,15	15.099,97
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**0,00**	**105.750,96**	**7.140,70**	**0,00**	**20.232,41**	**112.516,63**	**41.672,48**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	105.750,96	7.140,70	0,00	20.232,41	112.516,63	41.672,48
17	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**832.341,05**	**808.459,96**	**790.695,67**	**1.293.333,68**	**818.311,44**	**821.176,71**	**930.859,22**

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Abr/2022	9 Mai/2022	10 Jun/2022	11 Jul/2022	12 Ago/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**913.294,13**	**985.766,91**	**939.891,22**	**1.035.970,82**	**1.177.318,62**	**11.634.732,61**	
2	**Pessoal Ativo**	**861.501,11**	**934.290,19**	**883.616,48**	**984.217,62**	**1.126.900,56**	**11.013.740,55**	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	702.369,37	761.248,23	719.142,51	804.721,90	952.577,95	9.117.218,78	
4	Obrigações Patronais	159.131,74	173.041,96	164.473,97	179.495,72	174.322,61	1.896.521,77	
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**51.793,02**	**51.476,72**	**56.274,74**	**51.753,20**	**50.418,06**	**620.992,06**	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	37.499,54	36.124,58	41.981,26	36.792,15	36.124,58	444.438,14	
8	Pensões	14.293,48	15.352,14	14.293,48	14.961,05	14.293,48	176.553,92	
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**2.546,59**	**14.912,94**	**2.103,47**	**52.047,14**	**236.334,68**	**595.258,00**	
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.546,59	14.912,94	2.103,47	52.047,14	236.334,68	595.258,00	
17	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**910.747,54**	**970.853,97**	**937.787,75**	**983.923,68**	**940.983,94**	**11.039.474,61**	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**32.923.419,05**	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	260.000,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §	0,00	

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 2/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	16 da CF) (VI)		
4	**= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)**	**32.663.419,05**	
5	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)**	**11.039.474,61**	**33,80**
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	17.638.246,29	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.756.333,98	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.874.421,66	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 23/09/2022, e hora de emissão 10:54:47
¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	32.923.419,05
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.663.419,05
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.663.419,05

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	11.039.474,61	33,80
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	17.638.246,29	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	16.756.333,98	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	15.874.421,66	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-3.988.602,71	-12,21
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.196.102,86	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.185.952,19	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar	5.226.147,05	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.286.439,33	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	0,00	0,00

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 1/1

RGF - ANEXO 6.1 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	32.923.419,05
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.663.419,05
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.663.419,05

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	11.039.474,61	33,80
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	17.638.246,29	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	16.756.333,98	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	15.874.421,66	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-3.988.602,71	-12,21
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.196.102,86	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.185.952,19	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar	5.226.147,05	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.286.439,33	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	0,00	0,00

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**28.300.000,00**	**28.300.000,00**	**6.523.781,34**	**23,05**	**24.584.277,39**	**86,87**	**3.715.722,61**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**28.300.000,00**	**28.300.000,00**	**5.764.158,47**	**20,37**	**22.764.536,40**	**80,44**	**5.535.463,60**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**3.601.000,00**	**3.601.000,00**	**761.818,54**	**21,16**	**2.050.919,27**	**56,95**	**1.550.080,73**
4	Impostos	3.106.000,00	3.106.000,00	693.366,40	22,32	1.859.296,75	59,86	1.246.703,25
5	Taxas	495.000,00	495.000,00	68.452,14	13,83	191.622,52	38,71	303.377,48
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**520.000,00**	**520.000,00**	**272.143,49**	**52,34**	**1.423.044,47**	**273,66**	**-903.044,47**
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	520.000,00	520.000,00	272.143,49	52,34	1.423.044,47	273,66	-903.044,47
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**125.000,00**	**125.000,00**	**124.704,43**	**99,76**	**353.782,66**	**283,03**	**-228.782,66**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00	80.000,00	3.641,70	4,55	21.700,98	27,13	58.299,02
14	Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	121.062,73	269,03	332.081,68	737,96	-287.081,68
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**115.000,00**	**115.000,00**	**32.538,76**	**28,29**	**75.202,44**	**65,39**	**39.797,56**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	107.000,00	107.000,00	32.000,20	29,91	72.555,91	67,81	34.444,09
27	Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	538,56	6,73	2.646,53	33,08	5.353,47
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**23.809.000,00**	**23.809.000,00**	**4.558.755,51**	**19,15**	**18.836.393,03**	**79,11**	**4.972.606,97**
29	Transferências da União e de suas Entidades	12.611.000,00	12.611.000,00	2.620.178,16	20,78	10.583.745,46	83,92	2.027.254,54
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.968.000,00	6.968.000,00	1.221.839,19	17,54	5.349.159,64	76,77	1.618.840,36
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.230.000,00	4.230.000,00	716.738,16	16,94	2.903.487,93	68,64	1.326.512,07
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**130.000,00**	**130.000,00**	**14.197,74**	**10,92**	**25.194,53**	**19,38**	**104.805,47**
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	385,68	1,93	19.614,32
41	Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	14.197,74	12,91	24.808,85	22,55	85.191,15
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**759.622,87**	**0,00**	**1.819.740,99**	**0,00**	**-1.819.740,99**
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**759.622,87**	**0,00**	**1.819.740,99**	**0,00**	**-1.819.740,99**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	297,87	0,00	297,87	0,00	-297,87
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	759.325,00	0,00	1.819.443,12	0,00	-1.819.443,12
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**28.300.000,00**	**28.300.000,00**	**6.523.781,34**	**23,05**	**24.584.277,39**	**86,87**	**3.715.722,61**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)**	**28.300.000,00**	**28.300.000,00**	**6.523.781,34**	**23,05**	**24.584.277,39**	**86,87**	**3.715.722,61**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**28.300.000,00**	**28.300.000,00**	**6.523.781,34**	**23,05**	**24.584.277,39**	**86,87**	**3.715.722,61**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**3.421.000,00**			**3.421.000,00**		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.421.000,00			3.421.000,00		

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**27.120.000,00**	**38.151.584,76**	**5.482.451,13**	**24.753.354,15**	**13.398.230,61**	**6.264.611,51**	**22.020.040,22**	**16.131.544,54**	**20.606.330,11**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**25.765.000,00**	**34.156.584,76**	**5.199.494,62**	**21.584.834,99**	**12.571.749,77**	**5.282.565,40**	**20.082.284,32**	**14.074.300,44**	**19.092.767,43**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.211.000,00	13.431.000,00	2.213.289,44	7.797.010,59	5.633.989,41	2.213.289,44	7.797.010,59	5.633.989,41	7.574.903,57	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.554.000,00	20.725.584,76	2.986.205,18	13.787.824,40	6.937.760,36	3.069.275,96	12.285.273,73	8.440.311,03	11.517.863,86	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**505.000,00**	**3.995.000,00**	**282.956,51**	**3.168.519,16**	**826.480,84**	**982.046,11**	**1.937.755,90**	**2.057.244,10**	**1.513.562,68**	
7	INVESTIMENTOS	386.000,00	3.876.000,00	271.132,64	3.121.896,31	754.103,69	970.222,24	1.891.133,05	1.984.866,95	1.466.939,83	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.000,00	119.000,00	11.823,87	46.622,85	72.377,15	11.823,87	46.622,85	72.377,15	46.622,85	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**850.000,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**27.120.000,00**	**38.151.584,76**	**5.482.451,13**	**24.753.354,15**	**13.398.230,61**	**6.264.611,51**	**22.020.040,22**	**16.131.544,54**	**20.606.330,11**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	**TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)**	**27.120.000,00**	**38.151.584,76**	**5.482.451,13**	**24.753.354,15**	**13.398.230,61**	**6.264.611,51**	**22.020.040,22**	**16.131.544,54**	**20.606.330,11**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**2.564.237,17**		**3.977.947,28**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**27.120.000,00**	**38.151.584,76**	**5.482.451,13**	**24.753.354,15**		**6.264.611,51**	**24.584.277,39**		**24.584.277,39**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2022, às 10:38:23
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**27.120.000,00**	**38.151.584,76**	**5.482.451,13**	**24.753.354,15**	**100,00**	**13.398.230,61**	**6.264.611,51**	**22.020.040,22**	**100,00**	**16.131.544,54**
17	**04**	**Administração**	**5.027.000,00**	**6.008.000,00**	**814.284,26**	**3.792.557,11**	**15,32**	**2.215.442,89**	**880.041,47**	**3.253.476,03**	**14,78**	**2.754.523,97**
19	04.122	FU04 - Administração Geral	4.041.000,00	5.022.000,00	669.210,67	3.230.469,43	13,05	1.791.530,57	734.967,88	2.691.388,35	12,22	2.330.611,65
20	04.123	Administração Financeira	986.000,00	986.000,00	145.073,59	562.087,68	2,27	423.912,32	145.073,59	562.087,68	2,55	423.912,32
47	**08**	**Assistência Social**	**1.441.000,00**	**2.282.584,76**	**204.638,43**	**1.105.897,54**	**4,47**	**1.176.687,22**	**254.696,44**	**1.004.520,96**	**4,56**	**1.278.063,80**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,20	0,00	0,00	50.400,00	0,23	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,15	0,00	0,00	36.000,00	0,16	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	215.000,00	413.184,76	19.763,20	177.430,22	0,72	235.754,54	19.523,20	175.990,13	0,80	237.194,63
51	08.244	Assistência Comunitária	1.226.000,00	1.783.000,00	184.875,23	842.067,32	3,40	940.932,68	235.173,24	742.130,83	3,37	1.040.869,17
61	**10**	**Saúde**	**7.543.000,00**	**11.886.351,39**	**1.822.968,91**	**7.942.320,03**	**32,09**	**3.944.031,36**	**2.019.513,47**	**7.577.586,05**	**34,41**	**4.308.765,34**
62	10.301	Atenção Básica	6.072.000,00	10.663.351,39	1.738.336,67	7.295.333,63	29,47	3.368.017,76	1.927.153,86	6.940.071,65	31,52	3.723.279,74
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	405.000,00	555.000,00	0,00	406.642,88	1,64	148.357,12	0,00	406.642,88	1,85	148.357,12
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	666.000,00	656.000,00	84.632,24	240.343,52	0,97	415.656,48	92.359,61	230.871,52	1,05	425.128,48
77	**12**	**Educação**	**7.752.000,00**	**9.624.648,61**	**1.449.454,55**	**5.481.843,42**	**22,15**	**4.142.805,19**	**1.378.485,40**	**5.255.025,24**	**23,86**	**4.369.623,37**
78	12.361	Ensino Fundamental	4.110.000,00	4.530.747,91	795.959,47	2.722.268,45	11,00	1.808.479,46	766.463,35	2.593.487,96	11,78	1.937.259,95
79	12.362	Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	0,00	6.658,51	0,03	18.341,49	0,00	6.658,51	0,03	18.341,49
82	12.365	Educação Infantil	2.672.000,00	3.274.900,70	446.234,20	1.865.094,80	7,53	1.409.805,90	443.330,63	1.815.325,77	8,24	1.459.574,93
84	12.367	Educação Especial	88.000,00	88.000,00	0,00	5.236,05	0,02	82.763,95	0,00	5.236,05	0,02	82.763,95
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	857.000,00	1.706.000,00	207.260,88	882.585,61	3,57	823.414,39	168.691,42	834.316,95	3,79	871.683,05
88	**13**	**Cultura**	**76.000,00**	**101.000,00**	**5.459,80**	**38.978,69**	**0,16**	**62.021,31**	**7.459,80**	**36.738,69**	**0,17**	**64.261,31**
90	13.392	Difusão Cultural	76.000,00	101.000,00	5.459,80	38.978,69	0,16	62.021,31	7.459,80	36.738,69	0,17	64.261,31
99	**15**	**Urbanismo**	**3.190.000,00**	**6.265.000,00**	**866.621,24**	**5.098.793,16**	**20,60**	**1.166.206,84**	**1.558.560,75**	**3.773.329,00**	**17,14**	**2.491.671,00**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	66.000,00	1.676.000,00	0,00	1.592.869,86	6,43	83.130,14	774.013,52	825.818,68	3,75	850.181,32
101	15.452	Serviços Urbanos	3.124.000,00	4.589.000,00	866.621,24	3.505.923,30	14,16	1.083.076,70	784.547,23	2.947.510,32	13,39	1.641.489,68
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**120.000,00**	**86.000,00**	**6.406,94**	**19.208,21**	**0,08**	**66.791,79**	**6.406,94**	**18.968,21**	**0,09**	**67.031,79**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	86.000,00	6.406,94	19.208,21	0,08	66.791,79	6.406,94	18.968,21	0,09	67.031,79
129	**20**	**Agricultura**	**214.000,00**	**177.000,00**	**11.373,00**	**56.879,22**	**0,23**	**120.120,78**	**10.036,53**	**55.302,56**	**0,25**	**121.697,44**
131	20.606	Extensão Rural	214.000,00	177.000,00	11.373,00	56.879,22	0,23	120.120,78	10.036,53	55.302,56	0,25	121.697,44
170	**26**	**Transporte**	**24.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
172	26.782	Transporte Rodoviário	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**407.000,00**	**1.241.000,00**	**208.169,41**	**929.072,25**	**3,75**	**311.927,75**	**56.336,12**	**757.288,96**	**3,44**	**483.711,04**
180	27.812	Desporto Comunitário	407.000,00	1.241.000,00	208.169,41	929.072,25	3,75	311.927,75	56.336,12	757.288,96	3,44	483.711,04
184	**28**	**Encargos Especiais**	**476.000,00**	**476.000,00**	**93.074,59**	**287.804,52**	**1,16**	**188.195,48**	**93.074,59**	**287.804,52**	**1,31**	**188.195,48**
190	28.846	Outros Encargos Especiais	476.000,00	476.000,00	93.074,59	287.804,52	1,16	188.195,48	93.074,59	287.804,52	1,31	188.195,48
193	**99**	**Reserva de Contingência**	**850.000,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 2/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195		TOTAL (III) = (I + II)	27.120.000,00	38.151.584,76	5.482.451,13	24.753.354,15	100,00	13.398.230,61	6.264.611,51	22.020.040,22	100,00	16.131.544,54

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/4

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Set/2021	2 Out/2021	3 Nov/2021	4 Dez/2021	5 Jan/2022	6 Fev/2022	7 Mar/2022
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**2.548.179,17**	**2.559.247,91**	**2.881.436,52**	**3.389.412,77**	**3.111.598,19**	**3.026.681,82**	**3.172.091,49**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.809,93	127.511,22	115.992,37	180.714,91	101.611,98	179.722,77	223.936,05
3	IPTU	25.972,71	28.188,44	23.947,08	45.245,34	25.005,76	6.020,55	107.883,56
4	ISS	7.030,42	2.547,31	11.470,88	23.427,36	63.318,24	133.934,25	27.312,85
5	ITBI	3.518,76	14.134,02	50.067,52	33.102,87	3.135,65	4.160,00	40.494,07
6	IRRF	14.489,33	21.700,61	15.382,93	57.779,80	348,20	26.165,21	24.583,40
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.798,71	60.940,84	15.123,96	21.159,54	9.804,13	9.442,76	23.662,17
8	Contribuições	241.481,11	171.665,27	189.544,84	183.493,63	205.657,41	185.140,81	175.808,56
9	Receita Patrimonial	14.652,35	15.371,91	21.790,13	26.885,39	26.129,64	34.129,92	41.847,64
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	12.657,61	12.093,08	19.082,92	23.820,40	23.424,21	30.647,87	38.738,25
11	Outras Receitas Patrimoniais	1.994,74	3.278,83	2.707,21	3.064,99	2.705,43	3.482,05	3.109,39
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	9.845,66	2.465,85	3.304,99	2.419,87	36.355,12	712,04	2.900,66
15	Transferências Correntes	2.239.207,29	2.240.232,37	2.542.751,94	2.912.188,61	2.739.861,57	2.571.138,41	2.781.806,25
16	Cota-Parte do FPM	717.197,61	799.197,49	1.037.939,06	1.545.174,98	1.071.177,17	1.495.273,01	906.495,18
17	Cota-Parte do ICMS	468.694,59	532.308,79	655.109,59	535.946,03	554.116,95	375.608,73	736.504,57
18	Cota-Parte do IPVA	29.530,52	27.591,49	26.321,19	43.203,99	394.105,47	119.245,59	137.066,40
19	Cota-Parte do ITR	8.236,03	98.044,91	12.836,56	11.448,91	13.479,89	86,64	0,00
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	4.048,65	4.247,92	4.010,65	3.692,42	4.922,72	3.505,01	4.235,15
22	Transferências do FUNDEB	285.782,52	321.872,59	393.296,92	338.889,19	431.793,34	217.196,75	493.233,50
23	Outras Transferências Correntes	725.717,37	456.969,18	413.237,97	433.833,09	270.266,03	360.222,68	504.271,45
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-28.817,17	2.001,29	8.052,25	83.710,36	1.982,47	55.837,87	-54.207,67
25	**DEDUÇÕES (II)**	**245.541,44**	**292.280,07**	**347.243,37**	**334.328,84**	**407.559,78**	**398.743,75**	**356.860,24**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	245.541,44	292.280,07	347.243,37	334.328,84	407.559,78	398.743,75	356.860,24
30	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**2.302.637,73**	**2.266.967,84**	**2.534.193,15**	**3.055.083,93**	**2.704.038,41**	**2.627.938,07**	**2.815.231,25**
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**2.042.637,73**	**2.266.967,84**	**2.534.193,15**	**3.055.083,93**	**2.704.038,41**	**2.627.938,07**	**2.815.231,25**
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 2/4

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Set/2021	2 Out/2021	3 Nov/2021	4 Dez/2021	5 Jan/2022	6 Fev/2022	7 Mar/2022
34	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**2.042.637,73**	**2.266.967,84**	**2.534.193,15**	**3.055.083,93**	**2.704.038,41**	**2.627.938,07**	**2.815.231,25**

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2022
Página: 3/4

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Abr/2022	9 Mai/2022	10 Jun/2022	11 Jul/2022	12 Ago/2022	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2022
35	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**2.939.794,21**	**3.268.336,32**	**3.722.788,52**	**3.394.194,59**	**3.051.989,68**	**37.065.751,19**	**32.081.250,00**
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	381.590,17	123.362,50	278.877,26	319.296,75	442.521,79	2.546.947,70	3.601.000,00
37	IPTU	253.836,51	42.685,75	39.624,04	34.475,32	36.703,56	669.588,62	760.000,00
38	ISS	52.102,55	24.488,28	193.596,75	240.296,51	325.116,90	1.104.642,30	1.490.000,00
39	ITBI	10.076,21	1.292,46	4.256,10	4.576,85	3.649,33	172.463,84	506.000,00
40	IRRF	20.564,90	36.839,19	24.205,87	24.255,84	24.292,09	290.607,37	350.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.010,00	18.056,82	17.194,50	15.692,23	52.759,91	309.645,57	495.000,00
42	Contribuições	195.796,68	192.906,08	195.591,44	239.538,83	32.604,66	2.209.229,32	520.000,00
43	Receita Patrimonial	35.040,56	47.107,34	44.823,13	55.511,31	69.193,12	432.482,44	125.000,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	34.047,20	42.684,41	41.477,01	54.543,15	66.519,58	399.735,69	45.000,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	993,36	4.422,93	3.346,12	968,16	2.673,54	32.746,75	80.000,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	360,04	691,41	1.644,41	23.085,04	9.453,72	93.238,81	115.000,00
49	Transferências Correntes	2.325.364,58	2.902.560,32	3.197.819,01	2.746.742,63	2.494.038,68	31.693.711,66	27.590.250,00
50	Cota-Parte do FPM	1.074.517,76	1.195.293,78	1.118.425,44	1.505.331,28	1.093.703,91	13.559.726,67	11.781.250,00
51	Cota-Parte do ICMS	543.463,78	674.965,65	497.553,43	576.127,87	682.056,76	6.832.456,74	6.625.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	112.630,77	98.198,83	64.157,56	41.260,74	53.495,21	1.146.807,76	1.250.000,00
53	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.132,94	187.500,00
54	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	3.850,76	2.648,99	3.038,03	3.326,95	2.319,28	43.846,53	62.500,00
56	Transferências do FUNDEB	330.738,06	410.509,99	303.278,13	328.547,17	388.190,99	4.243.329,15	4.230.000,00
57	Outras Transferências Correntes	260.163,45	520.943,08	1.211.366,42	292.148,62	274.272,53	5.723.411,87	3.454.000,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.642,18	1.708,67	4.033,27	10.020,03	4.177,71	90.141,26	130.000,00
59	**DEDUÇÕES (II)**	**346.892,57**	**394.221,43**	**336.634,85**	**315.710,81**	**366.314,99**	**4.142.332,14**	**3.781.250,00**
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	346.892,57	394.221,43	336.634,85	315.710,81	366.314,99	4.142.332,14	3.781.250,00
64	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**2.592.901,64**	**2.874.114,89**	**3.386.153,67**	**3.078.483,78**	**2.685.674,69**	**32.923.419,05**	**28.300.000,00**
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
66	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**2.592.901,64**	**2.874.114,89**	**3.386.153,67**	**3.078.483,78**	**2.685.674,69**	**32.663.419,05**	**28.300.000,00**
67	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2022
Página: 4/4

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Abr/2022	9 Mai/2022	10 Jun/2022	11 Jul/2022	12 Ago/2022	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2022
68	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**2.592.901,64**	**2.874.114,89**	**3.386.153,67**	**3.078.483,78**	**2.685.674,69**	**32.663.419,05**	**28.300.000,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2022, às 10:43:10
NOTA:

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
Conforme Lei Municipal nº 2.631, de 19 de fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 1/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**28.300.000,00**	**22.764.536,40**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**3.601.000,00**	**2.050.919,27**
3	IPTU	760.000,00	546.235,05
4	ISS	1.490.000,00	1.060.166,33
5	ITBI	506.000,00	71.640,67
6	IRRF	350.000,00	181.254,70
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	495.000,00	191.622,52
8	Contribuições	520.000,00	1.423.044,47
9	**Receita Patrimonial**	**125.000,00**	**353.782,66**
10	Aplicações Financeiras (II)	45.000,00	332.081,68
11	Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	21.700,98
12	**Transferências Correntes**	**23.809.000,00**	**18.836.393,03**
13	Cota-Parte do FPM	9.625.000,00	7.677.401,78
14	Cota-Parte do ICMS	5.300.000,00	3.712.318,33
15	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	816.400,02
16	Cota-Parte do ITR	150.000,00	10.853,24
17	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	50.000,00	22.277,47
19	Transferências do FUNDEB	4.230.000,00	2.903.487,93
20	Outras Transferências Correntes	3.454.000,00	3.693.654,26
21	**Demais Receitas Correntes**	**245.000,00**	**100.396,97**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	245.000,00	100.396,97
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**28.255.000,00**	**22.432.454,72**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**0,00**	**1.819.740,99**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**0,00**	**1.819.740,99**
33	Convênios	0,00	1.819.443,12
34	Outras Transferências de Capital	0,00	297,87
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**0,00**	**1.819.740,99**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**28.255.000,00**	**24.252.195,71**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**34.156.584,76**	**21.584.834,99**	**20.082.284,32**	**19.092.767,43**	**6.074,56**	**0,00**	**0,00**
2	Pessoal e Encargos Sociais	13.431.000,00	7.797.010,59	7.797.010,59	7.574.903,57	0,00	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	20.725.584,76	13.787.824,40	12.285.273,73	11.517.863,86	6.074,56	0,00	0,00
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**34.156.584,76**	**21.584.834,99**	**20.082.284,32**	**19.092.767,43**	**6.074,56**	**0,00**	**0,00**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**3.995.000,00**	**3.168.519,16**	**1.937.755,90**	**1.513.562,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Investimentos	3.876.000,00	3.121.896,31	1.891.133,05	1.466.939,83	0,00	0,00	0,00
8	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	119.000,00	46.622,85	46.622,85	46.622,85	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**3.876.000,00**	**3.121.896,31**	**1.891.133,05**	**1.466.939,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 2/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**0,00**						
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**38.032.584,76**	**24.706.731,30**	**21.973.417,37**	**20.559.707,26**	**6.074,56**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**3.686.413,89**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-376.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	332.081,68
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**4.018.495,57**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-397.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.388.427,86	2.382.539,51
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**3.185.125,01**	**6.371.142,22**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**3.076.465,38**	**6.262.482,59**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	3.274.444,03	6.627.039,18
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	40.137,18	34.062,62
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.841,47	330.493,97
7	Demais Haveres Financeiros	108.659,63	108.659,63
8	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-796.697,15**	**-3.988.602,71**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**3.191.905,56**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	6.074,56
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)**	**3.185.831,00**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)**	**2.853.749,32**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**3.421.000,00**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.421.000,00
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2022, às 10:44:50
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2022
Página: 3/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	34.062,62	6.074,56	6.074,56	0,00	34.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062,62
2	**EXECUTIVO**	34.062,62	6.074,56	6.074,56	0,00	34.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062,62
3	PODER EXECUTIVO	34.062,62	6.074,56	6.074,56	0,00	34.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062,62
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (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
7	**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
8	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
9	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**TOTAL (III) = (I+II)**	34.062,62	6.074,56	6.074,56	0,00	34.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062,62

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2022, às 10:45:47
NOTA:

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
Conforme Lei Municipal nº 2.631, de 19 de fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
CAMPO	**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**3.106.000,00**	**1.859.296,75**
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	760.000,00	546.235,05
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	506.000,00	71.640,67
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.490.000,00	1.060.166,33
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	181.254,70
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**19.906.250,00**	**15.162.189,26**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**11.781.250,00**	**9.460.217,53**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.781.250,00	8.914.079,84
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	546.137,69
2.2	Cota-Parte ICMS	6.625.000,00	4.640.397,74
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	62.500,00	27.846,89
2.4	Conta-Parte ITR	187.500,00	13.566,53
2.5	Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.020.160,57
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**23.012.250,00**	**17.021.486,01**

4	**TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))**	**3.781.250,00**	**2.922.938,42**

5	**VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))**	**1.971.812,50**	**1.332.433,08**

FUNDEB			
CAMPO	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**4.240.000,00**	**2.926.412,77**
6.1	**FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**4.240.000,00**	**2.926.412,77**
6.1.1	Principal	4.230.000,00	2.903.487,93
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	22.924,84
6.2	**FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3	**FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**0,00**
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**	**448.750,00**	**-19.450,49**

CAMPO	**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**	**VALOR**
8	**TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT**	**36.021,80**
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	36.021,80
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9	**TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)**	**2.962.434,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	**PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**3.446.000,00**	**2.511.331,01**	**2.511.331,01**	**2.410.317,32**	**0,00**
10.1	**Educação Infantil**	**1.802.000,00**	**1.225.675,15**	**1.225.675,15**	**1.182.744,42**	**0,00**
10.1.1	Creche	683.000,00	596.584,00	596.584,00	577.891,10	0,00
10.1.2	Pré-escola	1.119.000,00	629.091,15	629.091,15	604.853,32	0,00
10.2	Ensino Fundamental	1.644.000,00	1.285.655,86	1.285.655,86	1.227.572,90	0,00
11	**OUTRAS DESPESAS**	**1.335.648,61**	**472.647,77**	**449.502,23**	**448.090,03**	**0,00**
11.1	**Educação Infantil**	**571.900,70**	**193.908,41**	**193.908,41**	**193.484,54**	**0,00**
11.1.1	Creche	256.000,00	70.797,28	70.797,28	70.797,28	0,00
11.1.2	Pré-escola	315.900,70	123.111,13	123.111,13	122.687,26	0,00
11.2	Educação Fundamental	763.747,91	278.739,36	255.593,82	254.605,49	0,00
12	**TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)**	**4.781.648,61**	**2.983.978,78**	**2.960.833,24**	**2.858.407,35**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (Sem Disp. de Caixa) (h)
13	Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.511.331,01	2.511.331,01	2.410.317,32	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.923.500,14	2.900.354,60	2.797.928,71	0,00	0,00
15	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	PERCENTUAL APLICADO (l)
19	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.048.488,94	2.511.331,01	2.511.331,01	85,82
20	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infanti	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (p)
22	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	292.641,28	2.912,63	0,00	0,10

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23	**Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB**	**36.021,80**	**36.021,80**	**60.478,64**	**36.021,80**	**0,00**	**-24.456,84**
23.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.021,80	36.021,80	60.478,64	36.021,80	0,00	-24.456,84
23.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
24	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**819.000,00**	**445.392,87**	**395.627,73**	**389.387,98**	**0,00**
24.1	Creche	420.000,00	244.651,94	236.037,73	231.494,37	0,00
24.2	Pré-escola	399.000,00	200.740,93	159.590,00	157.893,61	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	1.514.000,00	1.015.565,18	914.841,69	869.040,38	0,00
26	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)**	**2.333.000,00**	**1.460.958,05**	**1.310.469,42**	**1.258.428,36**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.246.845,82
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-19.450,49
29	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	0,00
31	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))**	**4.266.296,31**

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
33	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.255.371,50	4.266.296,31	**25,06**

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (z)	R.P. LIQUIDADOS (aa)	R.P. PAGOS (ab)	R.P. CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**5.886,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.886,68**
34.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.886,68	0,00	0,00	0,00	5.886,68
34.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**	**770.000,00**	**510.591,55**
35.1	Salário-Educação	630.000,00	424.862,27
35.2	PDDE	0,00	0,00
35.3	PNAE	130.000,00	84.324,80
35.4	PNATE	10.000,00	1.404,48
35.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	231.460,92
37	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00	16.546,86
38	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)**	**1.100.000,00**	**758.599,33**

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
41	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**82.000,00**	**118,37**	**114,48**	**114,48**	**0,00**
41.1	Creche	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Pré-Escola	60.000,00	118,37	114,48	114,48	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	2.140.000,00	1.030.129,71	976.949,59	916.017,95	0,00
43	ENSINO MÉDIO	25.000,00	6.658,51	6.658,51	6.658,51	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)**	**2.247.000,00**	**1.036.906,59**	**983.722,58**	**922.790,94**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
47	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)**	**9.361.648,61**	**5.481.843,42**	**5.255.025,24**	**5.039.626,65**	**0,00**
47.1	**Despesas Correntes**	**8.917.648,61**	**5.168.963,36**	**4.997.391,43**	**4.781.992,84**	**0,00**
47.1.1	Pessoal Ativo	4.604.648,61	2.963.646,91	2.963.646,91	2.860.853,17	0,00
47.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4	Outras Despesas Correntes	4.313.000,00	2.205.316,45	2.033.744,52	1.921.139,67	0,00
47.2	**Despesas de Capital**	**444.000,00**	**312.880,06**	**257.633,81**	**257.633,81**	**0,00**
47.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2	Outras Despesas de Capital	444.000,00	312.880,06	257.633,81	257.633,81	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	60.268,51	236.310,53
49	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.926.412,77	424.862,27
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	2.858.407,35	527.498,39
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	128.273,93	133.674,41
52	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	176,00
54	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	128.273,93	133.498,41

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 23/09/2022 e Hora da Emissão 10:46:38

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 1/1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
1	**DESPESA DE CAPITAL**	**3.995.000,00**	**3.168.519,16**	**826.480,84**
2	Investimentos	3.876.000,00	3.121.896,31	754.103,69
3	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4	Amortização da Dívida	119.000,00	46.622,85	72.377,15
5	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
6	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
7	**DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)**	**3.995.000,00**	**3.168.519,16**	**826.480,84**

1	**RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO[2] (III) = (II - I)**	**3.995.000,00**	**3.168.519,16**	**826.480,84**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2022, às 10:47:43
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
[2] A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
Conforme Lei Municipal nº 2.631, de 19 de fevereiro de 2020

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**3.106.000,00**	**3.106.000,00**	**1.859.296,75**	**59,86**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	570.000,00	570.000,00	472.940,73	82,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	71.640,67	14,33
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.450.000,00	1.450.000,00	1.056.724,57	72,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	181.254,70	51,79
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.000,00	26.000,00	3.691,02	14,20
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	64.104,77	42,74
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	8.940,29	14,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.906.250,00**	**18.906.250,00**	**14.616.051,57**	**77,31**
Cota-Parte FPM	10.781.250,00	10.781.250,00	8.914.079,84	82,68
Cota-Parte ITR	187.500,00	187.500,00	13.566,53	7,24
Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.020.160,57	81,61
Cota-Parte ICMS	6.625.000,00	6.625.000,00	4.640.397,74	70,04
Cota-Parte IPI-Exportação	62.500,00	62.500,00	27.846,89	44,56
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**22.012.250,00**	**22.012.250,00**	**16.475.348,32**	**74,85**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.194.000,00**	**1.194.000,00**	**2.109.496,82**	**176,67**
Provenientes da União	989.000,00	989.000,00	1.971.656,62	199,36
Provenientes dos Estados	205.000,00	205.000,00	137.840,20	67,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	53.126,82	1.062,54
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.199.000,00**	**1.199.000,00**	**2.162.623,64**	**180,37**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**7.210.000,00**	**10.091.351,39**	**6.951.416,37**	**68,88**	**6.604.339,38**	**65,45**	347.076,99
Pessoal e Encargos Sociais	3.619.000,00	2.921.351,39	1.805.804,53	61,81	1.805.804,53	61,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.591.000,00	7.170.000,00	5.145.611,84	71,77	4.798.534,85	66,93	347.076,99
DESPESAS DE CAPITAL	**73.000,00**	**355.000,00**	**158.512,69**	**44,65**	**140.855,70**	**39,68**	17.656,99
Investimentos	73.000,00	355.000,00	158.512,69	44,65	140.855,70	39,68	17.656,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**7.283.000,00**	**10.446.351,39**	**7.109.929,06**	**68,06**	**6.745.195,08**	**64,57**	364.733,98

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
Conforme Lei Municipal nº 2.631, de 19 de fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.199.000,00**	**4.288.000,00**	**2.975.635,49**	**41,85**	**2.924.764,16**	**43,36**	50.871,33
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.199.000,00	4.288.000,00	2.975.635,49	41,85	2.924.764,16	43,36	50.871,33
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.199.000,00**	**4.288.000,00**	**2.975.635,49**	**41,85**	**2.924.764,16**	**43,36**	50.871,33
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.084.000,00**	**6.158.351,39**	**4.134.293,57**	**58,15**	**3.820.430,92**	**56,64**	313.862,65

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**23,19**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**1.349.128,67**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	6.072.000,00	10.663.351,39	7.295.333,63	91,85	6.940.071,65	91,59	355.261,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	405.000,00	555.000,00	406.642,88	5,12	406.642,88	5,37	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	666.000,00	656.000,00	240.343,52	3,03	230.871,52	3,05	9.472,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.543.000,00**	**11.886.351,39**	**7.942.320,03**	**100,00**	**7.577.586,05**	**100,00**	364.733,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2022
Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 23/09/2022 e Hora da Emissão 10:48:52

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/1

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)
1	**TOTAL DE ATIVOS**				
2	Ativos Constituídos pela SPE				
3	**TOTAL DE PASSIVOS (I)**				
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
5	Provisões de PPP				
6	Outros passivos				
7	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**				
8	Obrigações contratuais				
9	Riscos não Provisionados				
10	Garantias concedidas				
11	Outros Passivos Contingentes				

CAMPO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030	EXERCÍCIO 2031
12	**TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)**											
13	**TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (I**											
14	**TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)**											
15	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)**											
16	**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)**											
17	**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I**											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2022, às 10:49:14
Notas:

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6

4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	28.300.000,00
3	Previsão Atualizada	28.300.000,00
4	Receitas Realizadas	24.584.277,39
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.421.000,00
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	27.120.000,00
10	Dotação Atualizada	38.151.584,76
11	Despesas Empenhadas	24.753.354,15
12	Despesas Liquidadas	22.020.040,22
13	Despesas Pagas	20.606.330,11
14	Superávit Orçamentário	2.564.237,17

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	24.753.354,15
2	Despesas Liquidadas	22.020.040,22

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	32.923.419,05
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.663.419,05
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.663.419,05

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
5	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
6	Resultado Previdenciário	0,00
7	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO**	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário - Acima da Linha	-376.000,00	3.686.413,89	-980,43
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	-397.000,00	4.018.495,57	-1.012,22

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**40.137,18**	**0,00**	**6.074,56**	**34.062,62**
2	Poder Executivo	40.137,18	0,00	6.074,56	34.062,62
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
Conforme Lei Municipal nº 2.631, de 19 de fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.266.296,31	25,00	25,06
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.511.331,01	70,00	85,82
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
2	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício [1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	**Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Fundo em Repartição (Plano Financeiro)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
1	Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	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
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	3.820.430,92	15,00	23,19

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

CATIGUA, 23 de Setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.890.268-18

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6