

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	41.870.200,00	41.870.200,00	34.891.832,70	37.124.704,54	4.745.495,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.942.000,00	4.942.000,00	4.118.333,00	5.682.344,96	-740.344,96
Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	474.484,65	625.515,35
Receita Patrimonial	463.000,00	463.000,00	385.833,20	335.763,51	127.236,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	122.000,00	122.000,00	101.666,60	9.478,97	112.521,03
Transferências correntes	35.201.000,00	35.201.000,00	29.334.166,80	30.564.707,73	4.636.292,27
Outras Receitas Correntes	42.200,00	42.200,00	35.166,50	57.924,72	-15.724,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	375.374,24	-375.374,24
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	375.374,24	-375.374,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.870.200,00	4.870.200,00	4.058.500,00	4.144.519,70	725.680,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.000.000,00	37.000.000,00	30.833.332,70	33.355.559,08	3.644.440,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	37.000.000,00	37.000.000,00	30.833.332,70	33.355.559,08	3.644.440,92
DÉFICIT (IV)				420.440,58	
TOTAL (V) = (III + IV)	37.000.000,00	37.000.000,00	30.833.332,70	33.775.999,66	3.644.440,92

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	33.896.000,00	6.140.892,95	40.036.892,95	32.296.332,42	30.925.040,28	29.313.681,55	7.740.560,53	1.371.292,14	1.611.358,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.316.500,00	-419.400,00	14.897.100,00	10.535.407,87	10.535.407,87	10.450.414,61	4.361.692,13	0,00	84.993,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.579.500,00	6.560.292,95	25.139.792,95	21.760.924,55	20.389.632,41	18.863.266,94	3.378.868,40	1.371.292,14	1.526.365,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.103.000,00	3.881.000,00	4.984.000,00	3.646.747,44	2.850.959,38	2.023.178,38	1.337.252,56	795.788,06	827.781,00
INVESTIMENTOS	1.003.000,00	3.881.000,00	4.884.000,00	3.577.501,28	2.781.713,22	1.953.932,22	1.306.498,72	795.788,06	827.781,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	69.246,16	69.246,16	69.246,16	30.753,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	441.000,00	-441.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	35.440.000,00	9.580.892,95	45.020.892,95	35.943.079,86	33.775.999,66	31.336.859,93	9.077.813,09	2.167.080,20	2.439.139,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	35.440.000,00	9.580.892,95	45.020.892,95	35.943.079,86	33.775.999,66	31.336.859,93	9.077.813,09	2.167.080,20	2.439.139,73
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	35.440.000,00	9.580.892,95	45.020.892,95	35.943.079,86	33.775.999,66	31.336.859,93	9.077.813,09	2.167.080,20	2.439.139,73

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.000.000,00	46.580.892,95	8.432.128,04	35.943.079,86	100,00	10.637.813,09	7.883.008,32	33.775.999,66	100,00	2.167.080,20	0,00
Legislativa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	5.347.000,00	6.116.000,00	903.614,44	5.079.587,77	14,13	1.036.412,23	948.887,47	4.763.212,41	14,10	316.375,36	0,00
Administração Geral	4.389.000,00	5.188.000,00	764.054,48	4.307.700,74	11,98	880.299,26	809.327,51	3.991.325,38	11,82	316.375,36	0,00
Administração Financeira	958.000,00	928.000,00	139.559,96	771.887,03	2,15	156.112,97	139.559,96	771.887,03	2,29	0,00	0,00
Assistência Social	2.324.250,00	2.339.870,00	301.408,11	1.477.950,54	4,11	861.919,46	338.949,87	1.391.916,89	4,12	86.033,65	0,00
Assistência ao Idoso	242.000,00	196.120,00	1.942,55	117.403,68	0,33	78.716,32	18.898,19	117.403,68	0,35	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	85.000,00	85.000,00	0,00	45.000,00	0,13	40.000,00	8.181,80	44.999,96	0,13	0,04	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	409.250,00	348.250,00	29.838,97	213.432,06	0,59	134.817,94	29.838,97	213.061,27	0,63	370,79	0,00
Assistência Comunitária	1.588.000,00	1.710.500,00	269.626,59	1.102.114,80	3,07	608.385,20	282.030,91	1.016.451,98	3,01	85.662,82	0,00
Saúde	11.861.750,00	14.717.430,00	2.738.693,59	12.021.308,19	33,45	2.696.121,81	2.514.654,73	11.528.074,36	34,13	493.233,83	0,00
Atenção Básica	10.617.750,00	13.574.800,00	2.588.970,04	11.341.905,74	31,56	2.232.894,26	2.344.040,35	10.854.685,56	32,14	487.220,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	424.000,00	27.630,00	0,00	0,00	0,00	27.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	62.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	758.000,00	1.103.000,00	149.723,55	679.402,45	1,89	423.597,55	170.614,38	673.388,80	1,99	6.013,65	0,00
Educação	10.066.000,00	11.710.478,81	3.013.041,96	8.875.281,05	24,69	2.835.197,76	2.630.443,21	8.318.597,16	24,63	556.683,89	0,00
Alimentação e Nutrição	1.498.000,00	1.908.000,00	468.002,20	1.609.119,99	4,48	298.880,01	408.334,81	1.483.221,43	4,39	125.898,56	0,00
Ensino Fundamental	4.688.000,00	5.656.078,81	1.950.028,48	4.499.325,01	12,52	1.156.753,80	1.631.390,82	4.088.142,93	12,10	411.182,08	0,00
Ensino Médio	70.000,00	58.000,00	0,00	32.350,00	0,09	25.650,00	0,00	32.350,00	0,10	0,00	0,00
Educação Infantil	3.793.000,00	4.071.400,00	595.011,28	2.734.486,05	7,61	1.336.913,95	590.717,58	2.714.882,80	8,04	19.603,25	0,00
Educação Especial	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	141.000,00	668.114,14	26.897,90	610.389,48	1,70	57.724,66	28.297,90	590.147,73	1,75	20.241,75	0,00
Difusão Cultural	141.000,00	668.114,14	26.897,90	610.389,48	1,70	57.724,66	28.297,90	590.147,73	1,75	20.241,75	0,00
Urbanismo	4.149.000,00	7.997.000,00	1.268.783,03	6.644.883,10	18,49	1.352.116,90	1.244.875,43	6.299.927,02	18,65	344.956,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	2.030.000,00	0,00	1.555.920,59	4,33	474.079,41	141.703,46	1.474.332,09	4,37	81.588,50	0,00
Serviços Urbanos	4.049.000,00	5.967.000,00	1.268.783,03	5.088.962,51	14,16	878.037,49	1.103.171,97	4.825.594,93	14,29	263.367,58	0,00
Gestão Ambiental	62.000,00	9.000,00	0,00	740,00	0,00	8.260,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00	9.000,00	0,00	740,00	0,00	8.260,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	83.000,00	468.000,00	13.337,92	406.780,35	1,13	61.219,65	13.337,92	61.638,21	0,18	345.142,14	0,00
Extensão Rural	83.000,00	468.000,00	13.337,92	406.780,35	1,13	61.219,65	13.337,92	61.638,21	0,18	345.142,14	0,00
Transporte	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	470.000,00	515.000,00	65.441,78	398.760,64	1,11	116.239,36	62.652,48	394.347,14	1,17	4.413,50	0,00
Desporto Comunitário	470.000,00	515.000,00	65.441,78	398.760,64	1,11	116.239,36	62.652,48	394.347,14	1,17	4.413,50	0,00
Encargos Especiais	475.000,00	475.000,00	100.909,31	427.398,74	1,19	47.601,26	100.909,31	427.398,74	1,27	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	475.000,00	475.000,00	100.909,31	427.398,74	1,19	47.601,26	100.909,31	427.398,74	1,27	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	441.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	441.000,00	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)	37.000.000,00	46.580.892,95	8.432.128,04	35.943.079,86	100,00	10.637.813,09	7.883.008,32	33.775.999,66	100,00	2.167.080,20	0,00

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

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas 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.

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	41.452.200,00	41.452.200,00	36.821.923,94
Receita Tributária	4.942.000,00	4.942.000,00	5.682.344,96
Receita de Contribuição	1.100.000,00	1.100.000,00	474.484,65
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	474.484,65
Receita Patrimonial Líquida	45.000,00	45.000,00	32.982,91
Receita Patrimonial	463.000,00	463.000,00	335.763,51
(-) Aplicações Financeiras	418.000,00	418.000,00	302.780,60
Transferências Correntes	35.201.000,00	35.201.000,00	30.564.707,73
Demais Receitas Correntes	164.200,00	164.200,00	67.403,69
Diversas Receitas Correntes	164.200,00	164.200,00	67.403,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	375.374,24
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	375.374,24
Convênios	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	75.374,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	375.374,24
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.870.200,00	4.870.200,00	4.144.519,70
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	36.582.000,00	36.582.000,00	33.052.778,48
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	33.896.000,00	40.036.892,95	30.925.040,28
Pessoal e Encargos Sociais	15.316.500,00	14.897.100,00	10.535.407,87
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.579.500,00	25.139.792,95	20.389.632,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	33.896.000,00	40.036.892,95	30.925.040,28
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.103.000,00	4.984.000,00	2.850.959,38
Investimentos	1.003.000,00	4.884.000,00	2.781.713,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	100.000,00	100.000,00	69.246,16
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.003.000,00	4.884.000,00	2.781.713,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	441.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	35.340.000,00	44.920.892,95	33.706.753,50
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.242.000,00	-8.338.892,95	-653.975,02

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2024
---	-----------------------

Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Jul a Ago/2024	Set a Out/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.198.527,20	2.198.527,20	1.771.128,46
DEDUÇÕES (II)	2.488.311,72	4.458.977,11	3.625.259,66
Ativo Disponível	3.904.521,97	4.259.064,21	3.183.907,56
Haveres Financeiros	520.118,96	617.357,36	868.834,20
(-) Restos a Pagar Processados	1.561.458,87	34.062,62	34.062,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	374.870,34	383.381,84	393.419,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-289.784,52	-2.260.449,91	-1.854.131,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.220.723,95	1.220.723,95	1.151.477,79
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.510.508,47	-3.481.173,86	-3.005.608,99

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Out/2024 (b)
	(c-b)	(c-a)

RESULTADO NOMINAL 475.564,87 -1.495.100,52

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
--	--------------

Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	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)	34.062,62	1.527.396,25	1.527.396,25	0,00	34.062,62	1.083,13	109.683,66	13.266,04	13.266,04	8.584,28	88.916,47	122.979,09	
02 PODER EXECUTIVO	34.062,62	1.527.396,25	1.527.396,25	0,00	34.062,62	1.083,13	109.683,66	13.266,04	13.266,04	8.584,28	88.916,47	122.979,09	
0201 CHEFIA DO EXECUTIVO	34.062,62	1.527.396,25	1.527.396,25	0,00	34.062,62	1.083,13	109.683,66	13.266,04	13.266,04	8.584,28	88.916,47	122.979,09	
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)	34.062,62	1.527.396,25	1.527.396,25	0,00	34.062,62	1.083,13	109.683,66	13.266,04	13.266,04	8.584,28	88.916,47	122.979,09	

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.573.000,00	5.139.690,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	863.000,00	712.793,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	309.000,00	591.875,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.781.000,00	3.324.897,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	620.000,00	510.124,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.659.000,00	21.662.374,19
2.1- Cota-Parte FPM	15.835.000,00	13.777.676,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.527.000,00	12.837.904,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.308.000,00	939.772,11
2.2- Cota-Parte ICMS	7.204.000,00	6.003.548,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	39.000,00	45.748,03
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	434.951,72
2.5- Cota-Parte IPVA	1.631.000,00	1.400.449,87
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	750.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.232.000,00	26.802.065,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.870.200,00	4.144.519,70
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))	2.687.800,00	2.555.995,85

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.915.000,00	4.109.030,48
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.915.000,00	4.109.030,48
6.1.1- Principal	4.890.000,00	4.089.992,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	19.037,95
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
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)	19.800,00	-54.527,17

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	37.714,46
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	37.714,46
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.146.744,94

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.346.578,81	3.865.349,25	3.865.349,25	3.837.946,28	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.161.900,00	3.791.741,22	3.791.741,22	3.764.909,02	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.810.400,00	1.929.553,97	1.929.553,97	1.918.215,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.336.500,00	1.862.187,25	1.862.187,25	1.846.693,36	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	15.000,00	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	184.678,81	73.608,03	73.608,03	73.037,26	0,00
10.2.1- Educação Infantil	111.000,00	26.061,09	26.061,09	25.858,56	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	71.678,81	47.546,94	47.546,94	47.178,70	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	2.000,00	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	3.865.349,25	3.865.349,25	3.837.946,28	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.865.349,25	3.865.349,25	3.837.946,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.791.741,22	3.791.741,22	3.764.909,02	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- 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	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.876.321,34	3.791.741,22	3.791.741,22	92,28
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	410.903,05	243.681,23	243.681,23	0,00	5,93

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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 + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.055.900,00	3.251.294,17	2.825.631,23	1.879.934,73	0,00
20.1- Educação Infantil	1.011.000,00	778.870,99	759.267,74	705.220,58	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.044.900,00	2.472.423,18	2.066.363,49	1.174.714,15	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	9.402.478,81	7.116.643,42	6.690.980,48	5.717.881,01	0,00
21.1- Educação Infantil	3.932.400,00	2.734.486,05	2.714.882,80	2.649.294,80	0,00
21.1.1- Creche	2.436.400,00	1.611.420,07	1.602.398,34	1.564.429,44	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.496.000,00	1.123.065,98	1.112.484,46	1.084.865,36	0,00
21.2- Ensino Fundamental	5.470.078,81	4.382.157,37	3.976.097,68	3.068.586,21	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)	2.825.631,23
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.144.519,70
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.970.150,93

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.700.516,26	6.970.150,93	26,01	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.324.000,00	859.613,01	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.070.000,00	582.658,12	
31.1.1- Salário-Educação			874.000,00	340.730,45	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			182.000,00	169.144,00	
31.1.4- PNATE			14.000,00	4.917,96	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	67.865,71	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			254.000,00	276.954,89	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.308.000,00	1.758.637,63	1.627.616,68	1.366.198,37	0,00
32.1- Educação Infantil	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	203.000,00	117.167,64	112.045,25	79.113,64	0,00
32.3- Ensino Médio	58.000,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.908.000,00	1.609.119,99	1.483.221,43	1.254.734,73	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.710.478,81	8.875.281,05	8.318.597,16	7.084.079,38	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.796.478,81	7.513.020,01	7.314.635,68	6.890.117,90	0,00

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	5.681.600,00	4.115.092,52	4.115.092,52	4.077.722,77	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.114.878,81	3.397.927,49	3.199.543,16	2.812.395,13	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.759.000,00	1.290.715,10	932.415,54	122.415,54	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	1.759.000,00	1.290.715,10	932.415,54	122.415,54	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			37.714,46		38,19
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			4.109.030,48		0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.876.778,97		341.958,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			269.965,97		-341.920,20
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			269.965,97		-341.920,20

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos 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 abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) 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.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas 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 Fundeb 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 considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(% (b/a)x100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.573.000,00	4.573.000,00	5.139.690,87	112,39		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	863.000,00	863.000,00	712.793,54	82,59		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	309.000,00	309.000,00	591.875,11	191,55		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.781.000,00	2.781.000,00	3.324.897,36	119,56		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	620.000,00	620.000,00	510.124,86	82,28		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.351.000,00	24.351.000,00	20.722.602,08	85,10		
Cota-Parte FPM	14.527.000,00	14.527.000,00	12.837.904,40	88,37		
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	434.951,72	217,48		
Cota-Parte IPVA	1.631.000,00	1.631.000,00	1.400.449,87	85,86		
Cota-Parte ICMS	7.204.000,00	7.204.000,00	6.003.548,06	83,34		
Cota-Parte IPI-Exportação	39.000,00	39.000,00	45.748,03	117,30		
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.924.000,00	28.924.000,00	25.862.292,95	89,41		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.516.750,00	5.311.800,00	4.175.154,02	78,60	4.103.347,33	77,25	3.902.994,35	73,48	0,00
Despesas Correntes	5.376.750,00	5.218.800,00	4.102.611,94	78,61	4.041.805,25	77,45	3.859.233,27	73,95	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	93.000,00	72.542,08	78,00	61.542,08	66,17	43.761,08	47,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	45.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	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)	482.000,00	684.000,00	446.187,99	65,23	440.174,34	64,35	408.567,35	59,73	0,00
Despesas Correntes	473.000,00	675.000,00	443.907,99	65,76	437.894,34	64,87	406.287,35	60,19	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	2.280,00	25,33	2.280,00	25,33	2.280,00	25,33	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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.055.750,00	6.031.800,00	4.621.342,01	76,62	4.543.521,67	75,33	4.311.561,70	71,48	0,00

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 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 "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	2.360.000,00	2.360.000,00	3.472.523,28	147,14
Proveniente da União	2.238.000,00	2.238.000,00	1.799.362,14	80,40
Proveniente dos Estados	122.000,00	122.000,00	1.673.161,14	1.371,44
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)	2.360.000,00	2.360.000,00	3.472.523,28	147,14

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.801.000,00	4.514.000,00	3.760.987,15	83,32	3.695.988,85	81,88	3.667.922,48	81,26	0,00
Despesas Correntes	1.771.000,00	4.234.000,00	3.603.144,25	85,10	3.538.145,95	83,57	3.510.079,58	82,90	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	280.000,00	157.842,90	56,37	157.842,90	56,37	157.842,90	56,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	269.000,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	269.000,00	3.630,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	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)	276.000,00	419.000,00	233.214,46	55,66	233.214,46	55,66	233.214,46	55,66	0,00
Despesas Correntes	266.000,00	419.000,00	233.214,46	55,66	233.214,46	55,66	233.214,46	55,66	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.396.000,00	4.936.630,00	3.994.201,61	80,91	3.929.203,31	79,59	3.901.136,94	79,02	0,00

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.317.750,00	9.825.800,00	7.936.141,17	80,77	7.799.336,18	79,38	7.570.916,83	77,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	314.000,00	27.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	62.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	758.000,00	1.103.000,00	679.402,45	61,60	673.388,80	61,05	641.781,81	58,19	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.451.750,00	10.968.430,00	8.615.543,62	78,55	8.472.724,98	77,25	8.212.698,64	74,88	0,00

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+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre