

Total da Ação:				RS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				RS	140.000,00
4 - Fundo Municipal de Assistência Social					
	2010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		2.30 - REPASSE FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS			
			515 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 311	RS 12.000,00
Total da Ação:				RS	12.000,00
		2.53 - REPASSE DO FNAS - PROGRAMA PRIMARIA INFANC. NO SUAS - Criança Feliz			
			198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 311	RS 10.000,00
Total da Ação:				RS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				RS	22.000,00
Valor total Reduzido:				RS	323.800,00

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador: 0661F4A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 5º BIMESTRE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	29.705.734,00	29.705.734,00	3.624.360,84	12,20	16.164.541,07	54,42	13.541.192,93
RECEITAS CORRENTES	24.506.245,00	24.506.245,00	3.474.360,84	14,18	16.014.541,07	65,35	8.491.703,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.564,25,00	4.564,25,00	62,61,00	13,72	312.119,16	68,38	144.305,84
Impostos	3.761,92,00	3.761,92,00	61,95,63,00	16,47	304.648,26	80,98	11.543,74
Taxas	32,09,00	32,09,00	660,63	2,06	7,4,0,90	23,28	24.626,10
Contribuição de Melhoria	48.136,00	48.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.136,00
CONTRIBUIÇÕES	1.461.531,00	1.461.531,00	135,0,1,44	10,61	66.79,45	52,47	694.733,55
Contribuições Sociais	1.311.531,00	1.311.531,00	134.798,91	9,83	682.825,88	49,79	688.705,12
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	20.272,53	22,53	83,9,1,57	93,30	6.028,43
RECEITA PATRIMONIAL	241.142,00	241.142,00	22.834,14	9,47	49,93,25	20,71	191.207,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	226.527,00	226.527,00	22.834,14	10,08	49,93,25	22,04	176.589,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	14.615,00	14.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	134.238,00	134.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.238,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.312,00	30.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.312,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	103.926,00	103.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.926,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.048.954,00	22.048.954,00	3.223.529,59	14,62	14.865.491,04	67,42	7.183.462,96
Transferências da União e de suas Entidades	14.240.486,00	14.240.486,00	2.241.744,70	15,74	9.961.050,77	69,95	4.279.435,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.561.397,00	2.561.397,00	356.701,45	13,93	1.564.796,31	61,09	996.600,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.247.071,00	5.247.071,00	625.083,44	11,91	3.339.643,76	63,65	1.907.427,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.955,00	163.955,00	10.308,67	6,29	20.196,17	12,32	143.758,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.444,00	37.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.444,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	126.511,00	126.511,00	10.308,67	8,15	20.196,17	15,96	106.314,83
RECEITAS DE CAPITAL	5.199.489,00	5.199.489,00	150.000,00	2,88	150.000,00	2,88	5.049.489,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	196.120,00	196.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.120,00

Alienação de Bens Móveis	160.463,00	160.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.463,00
Alienação de Bens Imóveis	35.657,00	35.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.657,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.699.880,00	4.699.880,00	150.000,00	3,19	150.000,00	3,19	4.549.880,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.116.128,00	3.116.128,00	150.000,00	4,81	150.000,00	4,81	2.966.128,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.583.752,00	1.583.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.752,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.489,00	53.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.489,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	53.489,00	53.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.489,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.887.000,00	1.887.000,00	269.286,56	14,27	1.245.138,85	65,99	641.861,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.592.734,00	31.592.734,00	3.893.647,40	12,32	17.409.679,92	55,11	14.183.054,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.592.734,00	31.592.734,00	3.893.647,40	12,32	17.409.679,92	55,11	14.183.054,08
DEFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	31.592.734,00	31.592.734,00	3.893.647,40	12,32	17.409.679,92	55,11	14.183.054,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCEÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.796.464,00	29.786.464,00	3.283.186,53	15.112.988,12	14.673.475,88	2.999.398,65	14.230.086,51	13.382.536,45	15.556.377,49
DESPESAS CORRENTES	23.134.249,00	24.807.120,02	2.838.871,86	14.027.643,18	10.779.476,84	2.900.261,19	13.510.865,51	12.663.315,45	11.296.254,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.970.089,00	15.494.889,00	1.878.330,63	9.649.894,83	5.844.994,17	1.877.457,90	9.649.022,10	8.855.904,63	5.845.866,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	189.963,00	271.963,00	46.988,59	209.970,74	61.992,26	46.988,59	209.970,74	209.970,74	61.992,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.944.197,00	9.040.268,02	913.552,64	4.167.777,61	4.872.490,41	975.814,70	3.651.872,67	3.397.440,08	5.388.395,35
DESPESAS DE CAPITAL	5.918.114,00	4.571.442,98	444.314,67	1.085.344,94	3.486.098,04	99.137,46	719.221,00	719.221,00	3.852.221,98
INVESTIMENTOS	4.910.006,00	3.563.334,98	363.233,28	714.170,55	2.849.164,43	18.056,07	348.046,61	348.046,61	3.215.288,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.738,00	56.738,00	0,00	0,00	56.738,00	0,00	0,00	0,00	56.738,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	951.370,00	951.370,00	81.081,39	371.174,39	580.195,61	81.081,39	371.174,39	371.174,39	580.195,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	744.101,00	407.901,00	0,00	0,00	407.901,00	0,00	0,00	0,00	407.901,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.796.270,00	1.806.270,00	239.258,75	1.255.232,09	551.037,91	239.258,75	1.255.232,09	1.134.736,36	551.037,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.592.734,00	31.592.734,00	3.522.445,28	16.368.220,21	15.224.513,79	3.238.657,40	15.485.318,60	14.517.272,81	16.107.415,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.592.734,00	31.592.734,00	3.522.445,28	16.368.220,21	15.224.513,79	3.238.657,40	15.485.318,60	14.517.272,81	16.107.415,40
SUPERAVIT (XIII)	-----	-----	-----	1.041.459,71	-----	-----	1.924.361,32	2.892.407,11	-----
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.592.734,00	31.592.734,00	3.522.445,28	17.409.679,92	14.183.054,08	3.238.657,40	17.409.679,92	17.409.679,92	16.107.415,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.887.000,00	1.887.000,00	269.286,56	14,27	1.245.138,85	65,99	641.861,15
CONTRIBUIÇÕES	1.887.000,00	1.887.000,00	269.286,56	14,27	1.245.138,85	65,99	641.861,15
Contribuições Sociais	1.887.000,00	1.887.000,00	269.286,56	14,27	1.245.138,85	65,99	641.861,15
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.887.000,00	1.887.000,00	269.286,56	14,27	1.245.138,85	65,99	641.861,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.796.270,00	1.806.270,00	239.258,75	1.255.232,09	551.037,91	239.258,75	1.255.232,09	1.134.736,36	551.037,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.772.270,00	1.782.270,00	238.808,75	1.235.035,92	547.234,08	238.808,75	1.235.035,92	1.114.540,19	547.234,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	450,00	20.196,17	3.803,83	450,00	20.196,17	20.196,17	3.803,83
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.796.270,00	1.806.270,00	239.258,75	1.255.232,09	551.037,91	239.258,75	1.255.232,09	1.134.736,36	551.037,91

FONTE: Sistema e-Pública (1473-2859-343). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 15:57.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA
 Prefeita Municipal
 CPF:107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO
Sec.Municipal de Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO
Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:C8BE45B9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 5º BIMESTRE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	29.964.64,00	29.964.64,00	3.283.186,33	13.112.988,12	92,33	14.613.470,88	2.999.398,63	14.230.086,31	91,89	13.336.377,49	
LEGISLATIVA	1.041.676,00	1.041.676,00	0,00	0,00	0,00	1.041.676,00	0,00	0,00	0,00	1.041.676,00	
Ação Legislativa	1.041.676,00	1.041.676,00	0,00	0,00	0,00	1.041.676,00	0,00	0,00	0,00	1.041.676,00	
JUDICIÁRIA	295.629,00	295.629,00	370,00	107.852,42	0,66	187.776,58	17.648,98	90.573,44	0,58	205.055,56	
Ação Judiciária	295.629,00	295.629,00	370,00	107.852,42	0,66	187.776,58	17.648,98	90.573,44	0,58	205.055,56	
ADMINISTRAÇÃO	3.196.482,00	3.582.982,00	369.097,14	2.248.378,74	13,74	1.334.603,26	448.991,40	1.993.291,97	12,87	1.589.690,03	
Administração Geral	1.823.921,00	2.110.921,00	223.948,32	1.586.124,94	9,69	524.796,06	303.842,58	1.331.038,17	8,60	779.882,83	
Administração Financeira	1.372.561,00	1.472.061,00	145.148,82	662.253,80	4,05	809.807,20	145.148,82	662.253,80	4,28	809.807,20	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.536.138,00	1.553.138,00	82.331,65	424.684,50	2,59	1.128.453,50	83.448,33	411.851,34	2,66	1.141.286,66	
Assistência à Criança e ao Adolescente	131.831,00	121.831,00	18.671,39	79.593,30	0,49	42.237,70	18.671,39	79.593,30	0,51	42.237,70	
Assistência Comunitária	1.404.307,00	1.431.307,00	63.660,26	345.091,20	2,11	1.086.215,80	64.776,94	332.258,04	2,15	1.099.048,96	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.571.824,00	3.581.524,00	335.154,91	2.539.816,25	15,52	1.041.707,75	503.349,68	2.471.226,02	15,96	1.110.297,98	
Previdência Básica	502.834,00	512.534,00	92.251,53	354.710,99	2,17	157.823,01	60.446,30	286.120,76	1,85	226.413,24	
Previdência do Regime Estatutário	3.068.990,00	3.068.990,00	442.903,38	2.185.105,26	13,35	883.884,74	442.903,38	332.258,04	14,11	883.884,74	
SAÚDE	6.981.921,00	7.204.421,00	846.010,09	3.782.212,94	23,11	3.422.208,06	837.980,95	3.705.541,86	23,93	3.498.879,14	
Atenção Básica	3.093.028,00	2.422.928,00	225.240,17	952.718,46	5,82	1.470.209,54	218.171,83	943.193,12	6,09	1.479.734,88	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.813.583,00	4.674.683,00	609.073,92	2.745.300,88	16,77	1.929.382,12	608.113,12	2.678.155,14	17,29	1.996.527,86	
Vigilância Epidemiológica	75.310,00	106.810,00	11.696,00	84.193,60	0,51	22.616,40	11.696,00	84.193,60	0,54	22.616,40	
TRABALHO	149.499,00	149.499,00	23.063,20	125.360,39	0,77	24.138,61	23.063,20	125.360,39	0,81	24.138,61	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	149.499,00	149.499,00	23.063,20	125.360,39	0,77	24.138,61	23.063,20	125.360,39	0,81	24.138,61	
EDUCAÇÃO	7.365.780,00	7.089.280,00	764.424,49	3.885.190,49	23,74	3.204.089,51	770.517,76	3.835.062,01	24,77	3.234.217,99	
Ensino Fundamental	6.292.904,00	5.961.404,00	646.601,23	3.289.959,31	20,10	2.671.444,69	652.694,50	3.239.830,83	20,92	2.721.573,17	
Educação Infantil	869.931,00	924.931,00	111.150,10	558.263,91	3,41	366.667,09	111.150,10	558.263,91	3,61	366.667,09	
Educação de Jovens e Adultos	202.945,00	202.945,00	6.673,16	36.967,27	0,23	165.977,73	6.673,16	36.967,27	0,24	165.977,73	
CULTURA	178.638,00	232.416,02	12.230,50	12.230,50	0,07	220.185,52	0,00	0,00	0,00	232.416,02	
Difusão Cultural	178.638,00	232.416,02	12.230,50	12.230,50	0,07	220.185,52	0,00	0,00	0,00	232.416,02	
URBANISMO	3.245.345,00	3.514.599,80	387.661,46	1.685.675,64	10,30	1.828.924,16	248.563,18	1.316.031,04	8,50	2.198.568,76	
Infra-Estrutura Urbana	1.019.952,00	1.281.506,80	346.738,28	517.861,49	3,16	763.645,31	0,00	156.796,89	1,01	1.124.709,91	
Serviços Urbanos	2.225.393,00	2.233.093,00	240.923,18	1.167.814,15	7,13	1.065.278,85	248.563,18	1.159.234,15	7,49	1.073.858,85	
HABITAÇÃO	38.588,00	38.588,00	0,00	0,00	0,00	38.588,00	0,00	0,00	0,00	38.588,00	
Habituação Urbana	38.588,00	38.588,00	0,00	0,00	0,00	38.588,00	0,00	0,00	0,00	38.588,00	
GESTÃO AMBIENTAL	88.037,00	108.037,00	18.943,09	51.739,76	0,32	56.297,24	18.943,09	51.739,76	0,33	56.297,24	
Preservação e Conservação Ambiental	88.037,00	108.037,00	18.943,09	51.739,76	0,32	56.297,24	18.943,09	51.739,76	0,33	56.297,24	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	748.560,00	493.105,20	23.900,00	141.109,00	0,86	351.996,20	25.838,00	140.395,00	0,91	352.710,20	
Saneamento Básico Urbano	115.763,00	115.763,00	0,00	0,00	0,00	115.763,00	0,00	0,00	0,00	115.763,00	
Abastecimento	215.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Extensão Rural	302.034,00	347.654,00	23.900,00	141.109,00	0,86	206.545,00	25.838,00	140.395,00	0,91	207.259,00	
Promoção da Produção Agropecuária	115.763,00	28.688,20	0,00	0,00	0,00	28.688,20	0,00	0,00	0,00	28.688,20	
ENERGIA	108.726,00	108.726,00	20.000,00	101.020,90	0,62	7.705,10	21.054,08	81.297,09	0,52	27.428,91	
Energia Elétrica	108.726,00	108.726,00	20.000,00	101.020,90	0,62	7.705,10	21.054,08	81.297,09	0,52	27.428,91	
TRANSPORTE	235.750,00	235.750,00	0,00	5.214,72	0,03	230.535,28	0,00	5.214,72	0,03	230.535,28	
Transporte Rodoviário	235.750,00	235.750,00	0,00	5.214,72	0,03	230.535,28	0,00	5.214,72	0,03	230.535,28	
DESPORTO E LAZER	269.770,00	149.191,98	0,00	2.501,87	0,02	146.690,11	0,00	2.501,87	0,02	146.690,11	
Desporto Comunitário	269.770,00	149.191,98	0,00	2.501,87	0,02	146.690,11	0,00	2.501,87	0,02	146.690,11	
RESERVA DE CONTINGENCIA	744.101,00	407.901,00	0,00	0,00	0,00	407.901,00	0,00	0,00	0,00	407.901,00	
Reserva de Contingência	744.101,00	407.901,00	0,00	0,00	0,00	407.901,00	0,00	0,00	0,00	407.901,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.796.270,00	1.806.270,00	239.258,75	1.255.232,09	7,67	551.037,91	239.258,75	1.255.232,09	8,11	551.037,91	
TOTAL (III) = (I + II)	31.392.734,00	31.392.734,00	3.322.445,28	16.368.220,21	100,00	13.224.513,79	3.238.657,40	13.485.318,60	100,00	16.107.415,40	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	1.796.270,00	1.806.270,00	239.258,75	1.255.232,09	7,67	551.037,91	239.258,75	1.255.232,09	8,11	551.037,91	
LEGISLATIVA	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	
Ação Legislativa	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	

ADMINISTRAÇÃO	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Administração Financeira	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
ASSISTENCIA SOCIAL	57.156,00	45.156,00	2.372,80	13.050,40	0,08	32.105,60	2.372,80	13.050,40	0,08	32.105,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00
Assistência Comunitária	51.643,00	39.643,00	2.372,80	13.050,40	0,08	26.592,60	2.372,80	13.050,40	0,08	26.592,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.551,00	220.551,00	25.352,83	156.173,21	0,95	64.377,79	25.352,83	156.173,21	1,01	64.377,79
Previdência Básica	220.551,00	220.551,00	25.352,83	156.173,21	0,95	64.377,79	25.352,83	156.173,21	1,01	64.377,79
SAUDE	464.958,00	484.958,00	59.345,49	284.824,92	1,74	200.133,08	59.345,49	284.824,92	1,84	200.133,08
Atenção Básica	162.629,00	182.629,00	9.729,43	42.956,84	0,26	139.672,16	9.729,43	42.956,84	0,28	139.672,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	295.163,00	295.163,00	47.718,38	239.970,40	1,47	55.192,60	47.718,38	239.970,40	1,55	55.192,60
Vigilância Epidemiológica	7.166,00	7.166,00	1.897,68	1.897,68	0,01	5.268,32	1.897,68	1.897,68	0,01	5.268,32
EDUCAÇÃO	1.026.042,00	1.028.042,00	152.187,63	801.183,56	4,89	226.858,44	152.187,63	801.183,56	5,17	226.858,44
Ensino Fundamental	857.185,00	857.185,00	123.205,68	653.223,66	3,99	203.961,34	123.205,68	653.223,66	4,22	203.961,34
Educação Infantil	159.152,00	159.152,00	27.036,73	137.183,93	0,84	21.968,07	27.036,73	137.183,93	0,89	21.968,07
Educação de Jovens e Adultos	9.705,00	11.705,00	1.945,22	10.775,97	0,07	929,03	1.945,22	10.775,97	0,07	929,03
GESTÃO AMBIENTAL	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00
TOTAL	1.796.270,00	1.806.270,00	239.258,75	1.255.232,09	7,67	551.037,91	239.258,75	1.255.232,09	8,11	551.037,91

FONTE: Sistema e-Pública (1032-8936-061). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 15:57.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO

Sec.Municipal de Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-0

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:5455A472

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 5º RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
RECEITA CORRENTE LIQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							
							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	1.572.343,18	2.212.429,68	1.567.721,01	2.088.279,99	1.629.826,93	1.688.077,97	1.699.595,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.101,83	105.011,44	3.246,00	27.317,19	52.183,02	37.528,57	32.787,83
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	5.607,17	19.238,75	1.294,23	4.331,25	13.831,24	10.235,44	10.879,53
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	26.158,34	85.332,69	1.158,38	21.010,42	37.667,26	26.566,52	21.551,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.336,32	440,00	793,39	1.975,32	684,52	726,61	356,82
Contribuições	7.308,48	8.568,82	8.730,10	104.237,47	91.800,07	87.464,24	72.455,60
Receita Patrimonial	280,03	283,03	188,08	260,04	1.192,79	2.165,23	3.739,06
Rendimentos de Aplicação Financeira	280,03	283,03	188,08	260,04	1.192,79	2.165,23	3.739,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.531.632,84	2.056.332,30	1.555.536,83	1.955.715,29	1.484.651,05	1.560.919,93	1.590.612,68
Cota-Parte do FPM	848.336,34	889.136,10	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66
Cota-Parte do ICMS	145.618,52	191.824,14	160.110,63	149.071,96	162.384,24	124.670,38	137.186,23
Cota-Parte do IPVA	2.750,57	4.445,58	5.307,04	10.541,20	6.809,10	9.903,89	15.103,25
Cota-Parte do ITR	18,06	18,51	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
Transferências da L.C.8/1996	0,00	3.981,92	0,00	814,34	407,17	407,17	407,17
Transferências da L.C.61/1989	173,03	181,99	171,08	139,93	166,17	166,64	161,07
Transferências do FUNDEB	372.696,61	400.368,51	340.910,58	460.654,61	338.181,43	427.212,02	184.458,19
Outras Transferências Correntes	162.039,71	566.375,55	129.589,50	129.291,06	168.889,79	134.032,59	238.315,11
Outras Receitas Correntes	0,00	42.234,09	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	198.794,53	216.195,70	217.011,30	317.193,74	201.059,73	243.541,91	280.991,05
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	44.039,88	22.343,83	47.610,88	47.423,26
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	198.794,53	216.195,70	217.011,30	273.153,86	195.515,90	195.931,03	233.567,79
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	1.373.548,65	1.996.233,98	1.350.709,71	1.771.086,25	1.378.767,20	1.444.536,06	1.418.604,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (III - IV)	1.373.548,65	1.996.233,98	1.350.709,71	1.771.086,25	1.378.767,20	1.444.536,06	1.418.604,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.373.548,65	1.996.233,98	1.350.709,71	1.771.086,25	1.378.767,20	1.444.536,06	1.418.604,12

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	1.650.252,64	2.064.933,36	1.889.993,47	2.230.595,88	1.633.633,01	21.927.682,29	27.044.027,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.965,33	28.295,54	36.178,68	32.898,08	29.718,92	450.232,43	456.425,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.527,00
ISS	9.002,48	10.005,39	10.301,96	9.210,60	8.980,12	112.918,16	119.452,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,00
IRRF	21.607,25	18.082,18	25.166,88	23.388,36	20.377,29	328.067,05	221.082,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.355,60	207,97	709,84	299,12	361,51	9.247,22	80.233,00
Contribuições	88.599,65	71.925,07	86.513,81	67.851,31	87.220,13	782.674,75	1.461.531,00
Receita Patrimonial	4.698,96	6.173,69	8.685,26	11.407,51	11.426,63	50.500,31	241.142,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.698,96	6.173,69	8.685,26	11.407,51	11.426,63	50.500,31	208.724,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.238,00
Transferências Correntes	1.524.988,70	1.949.401,56	1.758.615,72	2.108.580,31	1.504.817,33	20.581.844,54	24.586.736,00
Cota-Parte do FPM	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	11.157.946,25	11.240.539,00
Cota-Parte do ICMS	157.803,88	153.732,90	157.487,25	176.428,92	165.686,00	1.882.005,05	2.066.361,00
Cota-Parte do IPVA	12.001,09	12.434,31	19.094,13	6.318,21	6.305,47	111.013,84	158.016,00
Cota-Parte do ITR	33,33	18,36	77,65	932,50	176,15	1.287,31	7.597,00
Transferências da LC 87/1996	407,17	407,17	407,17	407,17	407,17	8.053,62	15.182,00
Transferências da LC 61/1989	147,75	170,67	143,51	170,76	175,76	1.968,36	11.548,00
Transferências do FUNDEB	313.840,14	309.536,90	339.766,45	310.698,22	314.385,22	4.112.708,88	5.447.630,00
Outras Transferências Correntes	162.953,79	273.689,57	282.671,66	860.511,16	178.461,94	3.306.861,23	5.639.863,00
Outras Receitas Correntes	0,00	9.137,30	0,00	9.858,67	450,00	62.430,26	163.955,00
DEDUÇÕES (II)	256.692,37	233.462,76	272.677,64	229.727,33	247.040,31	2.964.388,37	3.420.824,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	47.053,22	47.016,60	45.442,22	42.253,25	44.646,34	421.029,18	816.188,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.854,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	209.638,85	186.446,16	227.235,42	187.474,08	202.393,97	2.543.358,59	2.557.782,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.393.560,27	1.831.470,60	1.617.315,83	2.000.868,55	1.386.592,70	18.963.293,92	23.623.203,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.393.560,27	1.831.470,60	1.617.315,83	2.000.868,55	1.386.592,70	18.963.293,92	23.623.203,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.393.560,27	1.831.470,60	1.617.315,83	2.000.868,55	1.386.592,70	18.963.293,92	23.623.203,00

FONTE: Sistema e-Pública (1623-0329-325). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 15:58.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO

Sec.Municipal De Finanças E Orçamento
Portaria nº 002/2021

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:6B346828

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 5º BIMESTRE RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro		
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)		
		Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.837.438,00	1.688.896,06
Receita de Contribuições dos Segurados	816.188,00	421.029,78
Ativo	802.150,00	421.029,78
Inativo	7.019,00	0,00
Pensionista	7.019,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.887.000,00	1.245.138,85
Ativo	1.887.000,00	1.245.138,85
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	110.250,00	2.531,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	110.250,00	2.531,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	24.000,00	20.196,17
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	24.000,00	20.196,17
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.813.438,00	1.668.699,89

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	2.881.564,00	2.185.105,26	2.185.105,26	1.995.021,98
Aposentadorias	2.368.901,00	1.887.695,94	1.887.695,94	1.726.656,33
Pensões por Morte	312.663,00	297.409,32	297.409,32	268.365,65
Outras Despesas Previdenciárias	403.592,00	163.320,64	94.730,41	90.107,64
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	403.592,00	163.320,64	94.730,41	90.107,64
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.285.156,00	2.348.425,90	2.279.835,67	2.085.129,62
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-471.718,00	-679.726,01	-611.135,78	-416.429,73

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	180.766,66 C
Investimentos e Aplicações	151.262,78 D
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	>>0.000,00	181.742,94
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	>>0.000,00	181.742,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	>>0.000,00	181.742,94	181.742,94	181.742,94

FONTE: Sistema e-Pública (1393-0/46-429). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 13:09.

Nota:

¹ Como a Portaria MPS /46/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

ANGRA DE ALMEIDA GAMA SATURNO

Presidente

CPF:053.357.684-95

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 5º BIMESTRE RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.706.804,00	16.014.541,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	456.425,00	312.119,16
IPDU	28.527,00	0,00
ISS	119.452,00	88.072,24
ITBI	7.131,00	0,00
IRRF	221.082,00	216.576,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.233,00	7.470,90
Contribuições	1.461.531,00	766.797,45
Receita Patrimonial	241.142,00	49.937,25
Aplicações Financeiras (II)	208.724,00	49.937,25
Outras Receitas Patrimoniais	32.418,00	0,00
Transferências Correntes	22.249.513,00	14.865.491,04
Cota-Parte do FPM	9.154.499,00	7.623.168,07
Cota-Parte do ICMS	1.653.088,00	1.235.650,13
Cota-Parte do IPVA	126.413,00	83.054,32
Cota-Parte do ITR	6.078,00	1.000,60
Transferências da LC 87/1996	12.145,00	3.257,40
Transferências da LC 61/1989	9.238,00	1.290,79
Transferências do FUNDEB	5.447.630,00	3.339.643,76
Outras Transferências Correntes	5.840.422,00	2.578.425,97
Demais Receitas Correntes	298.193,00	20.196,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	298.193,00	20.196,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	24.498.080,00	15.964.603,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.199.489,00	150.000,00
Operações de Crédito (VI)	250.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	196.120,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	196.120,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.699.880,00	150.000,00
Convênios	3.365.393,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.134.487,00	150.000,00
Outras Receitas de Capital	53.489,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	53.489,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.753.369,00	150.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.251.449,00	16.114.603,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGO (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.807.120,02	14.027.643,18	13.510.865,51	12.663.315,45	64.277,81	71.958,08	71.958,08	
Pessoal e encargos Sociais	15.494.889,00	9.649.894,83	9.649.022,10	8.855.904,63	35.899,21	0,00	0,00	
Juros e encargos da Dívida (XIV)	271.963,00	209.970,74	209.970,74	209.970,74	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.040.268,02	4.167.777,61	3.651.872,67	3.597.440,08	28.378,60	71.958,08	71.958,08	
Transferências Constitucionais e Legais	10.373,00	7.436,04	7.436,04	7.436,04	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	9.029.895,02	4.160.341,57	3.644.436,63	3.590.004,04	28.378,60	71.958,08	71.958,08	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.535.157,02	13.817.672,44	13.300.894,77	12.453.344,71	64.277,81	71.958,08	71.958,08	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.571.442,98	1.085.344,94	719.221,00	719.221,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	3.563.334,98	714.170,55	348.046,61	348.046,61	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	56.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	56.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	951.370,00	371.174,39	371.174,39	371.174,39	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.620.072,98	714.170,55	348.046,61	348.046,61	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	407.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.563.131,00	14.531.842,99	13.648.941,38	12.801.391,32	64.277,81	71.958,08	71.958,08	

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 3.176.976,61

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	49.937,25
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	18.035,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	3.208.878,86
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.001.485,00	2.657.791,21
DEDUÇÕES (XXIX)	1.517.154,78	3.977.484,06
Disponibilidade de Caixa	1.517.154,78	3.989.455,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.576.483,46	3.998.164,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	59.328,68	8.708,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	-11.971,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	1.484.330,22	-1.319.692,85
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.804.023,07	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIACÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	>0.620,0 /
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.753.403,00
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.721.500,75
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1650-3584-832). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 16:00.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO

Sec.Municipal de Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-0

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:584320F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 4º BIMESTRE ENSINO RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Outubro 2021 Bimestre Setembro-Outubro		
RREO - ANEXO 08 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	376.192,00	304.648,26
1.1- Receita resultante do IPTU	28.527,00	0,00
1.2- Receita resultante do IBI	7.131,00	0,00
1.3- Receita resultante do ISS	119.452,00	88.072,24
1.4- Receita resultante do IRRF	221.082,00	216.576,02
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.484.061,00	11.071.717,97
2.1-Cota Parte FPM	11.240.539,00	9.420.473,81
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.430.201,00	8.986.529,83
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	810.338,00	433.943,98
2.2-Cota Parte ICMS	2.066.361,00	1.544.562,39
2.2.3-Cota Parte IPTU-Exportação	11.248,00	1.613,34
2.4-Cota-Parte ITR	7597,00	1.250,74

2.5-Cota-Parte IPVA	158.016,00	103.817,69
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.860.253,00	11.376.366,23
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.534.744,60	2.127.554,80
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	930.318,65	716.536,76
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.447.630,00	3.339.643,76
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	3.247.071,00	3.339.643,76
6.1.1-Principal	3.247.071,00	3.339.643,76
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	200.559,00	0,00
6.2.1-Principal	200.559,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAI	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)*	2.712.326,40	1.212.088,96
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		VALOR
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		0,00
8.1-SUPERAVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2-SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.339.643,76

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.079.411,00	3.034.643,71	3.034.643,71	2.781.492,34	0,00
10.1-Educação Infantil	872.876,00	695.447,84	695.447,84	635.633,58	0,00
10.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Pré-escola	872.876,00	695.447,84	695.447,84	635.633,58	0,00
10.2-Ensino Fundamental	3.206.535,00	2.339.195,87	2.339.195,87	2.145.858,76	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	1.079.554,00	667.391,68	667.391,68	610.686,23	0,00
11.1-Educação Infantil	46.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2-Pré-escola	46.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Ensino Fundamental	1.033.116,00	667.391,68	667.391,68	610.686,23	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.158.965,00	3.702.035,39	3.702.035,39	3.392.178,57	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Bimestre (d)	Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Bimestre (e)	Até o	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.283.694,12		4.283.694,12		3.923.898,10	0,00	0,00
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.702.035,39		3.702.035,39		3.392.178,57	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 - VAAI	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAI Aplicadas na Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAI Aplicadas em Despesa de Capital	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁸			VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			2.337.750,63		4.285.694,12	4.285.694,12	128,33
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAI) na Educação Infantil			0,00		0,00	0,00	0,00
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAI em Despesa de Capital			0,00		0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ⁹	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	353.964,38	-362.391,63	-362.391,63	-10,83

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁹	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	DE	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	NÃO	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAI)	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 Área de Atuação) ⁶	DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	137.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

24.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2-Pre-escola	137.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	1.819.390,00	734.139,17	707.394,59	651.888,28	0,00
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	1.957.067,00	734.139,17	707.394,59	651.888,28	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))	4.409.429,98
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.212.088,96
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (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))	3.197.341,02

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.844.091,56	3.197.341,02	28,11	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) - (ab) - (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VAA1 + VAA2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)		861.887,00	193.514,90		
35.1-Salário-Educação		190.066,00	72.980,00		
35.2-PDDE		28.933,00	0,00		
35.3-PNAE		208.629,00	79.854,00		
35.4-PNATE		85.407,00	40.680,90		
35.5-Outras Transferências do FNDE		348.852,00	0,00		
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		1.156.722,00	0,00		
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A 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)		2.018.609,00	193.514,90		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	95.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pre-escola	95.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	743.495,00	248.382,71	224.998,81	224.998,81	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	838.519,00	248.382,71	224.998,81	224.998,81	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.954.541,00	4.684.557,27	4.634.428,79	4.269.065,66	0,00
47.1-Despesas Correntes	8.044.267,00	4.918.308,32	4.868.179,84	4.473.773,04	0,00
47.1.1-Pessoal Ativo	6.341.938,00	4.333.437,36	4.333.437,36	3.968.586,93	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	312.663,00	297.409,32	297.409,32	268.365,65	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	1.389.666,00	287.461,64	237.333,16	236.820,46	0,00
47.2-Despesas de Capital	385.718,00	65.475,05	65.475,05	65.475,05	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	385.718,00	65.475,05	65.475,05	65.475,05	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		66.788,31	61.111,68
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		3.339.643,76	72.980,00
50(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)		3.334.680,25	103.161,79
51(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		71.751,82	30.929,89
52(-)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
53(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
54(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		71.751,82	30.929,89

FONTE: Sistema e-Pública (1588-9605-833) Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 16:01.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 -ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 -DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

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:

4 Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTAPrefeita Municipal
CPF:107.250.674-20**CARLOS HENRIQUE ALVES REGO**Sec.Municipal De Finanças E Orçamento
Portaria nº 002/2021**JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO**

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIMContador
CRC/RN-3.476-OPublicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:F76D7670**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA**
RREO 5º BIMESTRE SAÚDE RECEITAS E DESPESAS COM ASPS**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3/6.192,00	3/6.192,00	304.648,26	80,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.527,00	28.527,00	0,00	0,00
IPTU	19.614,00	19.614,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.913,00	8.913,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.131,00	7.131,00	0,00	0,00
ITBI	7.131,00	7.131,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	119.452,00	119.452,00	88.072,24	73,73
ISS	119.452,00	119.452,00	88.072,24	73,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	221.082,00	221.082,00	216.576,02	97,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.688.905,00	12.688.905,00	10.641.845,69	83,87
Cota-Parte FPM	10.430.201,00	10.430.201,00	8.986.529,83	86,16
Cota-Parte ITR	7.597,00	7.597,00	1.250,74	16,46
Cota-Parte IPVA	158.016,00	158.016,00	103.817,69	65,70
Cota-Parte ICMS	2.066.361,00	2.066.361,00	1.544.562,39	74,75
Cota-Parte IPI-Exportação	11.548,00	11.548,00	1.613,34	13,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.182,00	15.182,00	4.071,70	26,82
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.182,00	15.182,00	4.071,70	26,82
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.065.097,00	13.065.097,00	10.946.493,95	83,78

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	
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	207.498,00	207.498,00	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
Despesas de Capital	207.498,00	207.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.421.187,00	4.022.567,00	2.819.298,47	70,09	2.752.152,73	68,42	2.586.626,43	64,30
Despesas Correntes	3.170.271,00	3.787.024,00	2.811.552,47	74,24	2.744.406,73	72,47	2.578.880,43	68,10
Despesas de Capital	250.916,00	235.543,00	7.746,00	3,29	7.746,00	3,29	7.746,00	3,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesas de Capital	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)	3.628.685,00	4.230.065,00	2.819.298,47	66,63	2.752.152,73	65,06	2.586.626,43	61,13
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS								
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			2.819.298,47		2.752.152,73		2.586.626,43	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,00	

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.819.298,47	2.752.152,73	2.586.626,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 1% (LC 141/2012)		1.641.974,09	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	-----	1.110.178,64	944.652,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-----	25,14	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)* (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Inscritos no Exercício sem Limite (r) = (p - (o Disponível Financeira q = (XIII d))	Valor inscrito em RP considerado no + q) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u) = ((o + q) - u)	RP cancelados ou prescritos (v)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2021	1.641.974,09	2.752.152,73	1.110.178,64	8.057.404,64	0,00	6.947.226,00	-----	278.762,59	-----		1.110.178,64
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.223,44	1.996,00	0,00		0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A 1 E O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A 1 E O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											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 (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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 CALCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.565.391,00	3.565.391,00	1.886.402,94	52,91
Proveniente da União	3.024.601,00	3.024.601,00	1.777.602,47	58,77
Proveniente dos Estados	540.790,00	540.790,00	108.800,47	20,12
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)	3.882.177,00	3.882.177,00	466.789,68	12,02
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.447.568,00	7.447.568,00	2.353.192,62	31,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.048.159,00	2.398.059,00	995.675,30	41,52	986.149,96	41,12	960.841,25	40,07	
Despesas Correntes	2.342.830,00	2.208.480,00	995.675,30	45,08	986.149,96	44,65	960.841,25	43,51	
Despesas de Capital	705.329,00	189.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	567.559,00	819.190,00	108.743,27	13,27	108.743,27	13,27	103.764,77	12,67	
Despesas Correntes	121.184,00	306.804,00	12.418,47	4,05	12.418,47	4,05	7.439,97	2,42	
Despesas de Capital	446.375,00	512.386,00	96.324,80	18,80	96.324,80	18,80	96.324,80	18,80	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	82.476,00	113.597,00	86.091,28	75,53	86.091,28	75,53	80.531,06	70,66	
Despesas Correntes	82.476,00	113.597,00	86.091,28	75,53	86.091,28	75,53	80.531,06	70,66	
Despesas de Capital	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	
Despesas Correntes	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.698.194,00	3.331.214,00	1.190.509,85	35,74	1.180.984,51	35,45	1.145.137,08	34,38	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.255.657,00	2.605.557,00	995.675,30	38,21	986.149,96	37,85	960.841,25	36,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.988.746,00	4.841.746,00	2.928.041,74	60,47	2.860.896,00	59,09	2.690.391,20	55,57

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	82.476,00	113.976,00	86.091,28	75,53	86.091,28	75,53	80.531,06	70,66	
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)	1.326.879,00	1.261.279,00	4.009.808,32	53,03	3.933.137,24	52,02	3.731.763,21	49,32	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.899.418,00	3.531.818,00	1.190.509,85	33,71	1.180.984,51	33,44	1.145.137,08	32,42	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.427.461,00	4.029.461,00	2.819.298,47	69,97	2.752.152,73	68,30	2.586.626,43	64,19	

FONTE: Sistema e-Pública (1750-9019-953). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 16:02.

Notas:

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO

Sec.Municipal De Finanças E Orçamento
Portaria nº 002/2021

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:45A09693

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 5º BIMESTRE PPP PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro			
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
			RS 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2020 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV											
= I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1836-4658-394). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 16:02.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO

Sec.Municipal De Finanças E Orçamento
Portaria nº 002/2021

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-O

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro				
LRF, Art. 48 Anexo 14				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.592.734,00
Previsão Atualizada				31.592.734,00
Receitas Realizadas				17.409.679,92
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.592.734,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				31.592.734,00
Despesas Empenhadas				16.368.220,21
Despesas Liquidadas				15.485.318,60
Despesas Pagas				14.517.272,81
Superávit Orçamentário				1.924.361,32
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				16.368.220,21
Despesas Liquidadas				15.485.318,60
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				18.963.293,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				18.963.293,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				18.963.293,92
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.668.699,89
Despesas Previdenciárias Empenhadas				2.348.425,90
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.279.835,67
Resultado Previdenciário				-611.135,78
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				
		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	3.176.976,61	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	3.208.878,86	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E NÍVEL PÚBLICO				
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		72.986,42	0,00	64.277,81
Poder Executivo		72.986,42	0,00	64.277,81
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		109.460,82	0,00	71.958,08
Poder Executivo		109.460,82	0,00	71.958,08
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		182.447,24	0,00	136.235,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.119.341,02	25,00	28,11
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.285.694,12	70,00	128,33
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAI) na Educação Infantil		0,00	>0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAI) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.752.152,73	15,00	25,14
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas RCL (%)				0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1934-7222-069). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 16:03.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO
Sec.Municipal De Finanças E Orçamento
Portaria nº 002/2021

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO
Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
CRC/RN-3.476-O

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00				0,00						0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII = XXXIII - XXXIX)	15.388.330,58		9.135.522,79										9.135.522,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIIa - XXXIIb)			6.452.807,79										6.452.807,79
AJUSTE METODOLÓGICO													
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIIa - XXXIIb)			66.421,06										66.421,06
REGISTRO DE ALENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (AN)	0,00		0,00										0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00		0,00										0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00		0,00										0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00		0,00										0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00		0,00										0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-662.396,30		5.723.990,43										5.061.594,13
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX - XXXIV - XXXV - XXXVI - XXXVII + XXXVIII)	5.723.990,43		5.723.990,43										5.723.990,43
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXXVI)													
INFORMAÇÕES ADICIONAIS													
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		57.777,77		0,00	57.777,77		0,00		0,00		57.777,77	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00		57.777,77		100.248,42	57.777,77		100.248,42		57.777,77		100.248,42	57.777,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021											
LRF Art. 33, inciso V - Anexo 7											
Poder-Órgão	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Inscritos em Exercícios Anteriores		Inscritos em 31 de dezembro de 2020		Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	CANCELADOS (d)	Saldo (e) = (a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em Exercícios Anteriores (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	CANCELADOS (j)	L = (e + k)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	0,00	124.198,83	66.421,06	0,00	57.777,77	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	67.001,78
Total	0,00	124.198,83	66.421,06	0,00	57.777,77	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	67.001,78

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:4F765D1D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 4º BIMESTRE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER-ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Em Reali	
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	CANCELADOS (d)	Saldo (e) = (a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	CANCELADOS (j)	Saldo (b) = (f-g) = (+f) = (-j)	Saldo Total (L) = (+f) - (-j)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	0,00	72.986,42	64.277,81	0,00	8.708,61	9.212,40	100.248,42	71.938,08	71.938,08	0,00	57.502,74	40.211,50			
EXECUTIVO	0,00	41.000,06	32.291,43	0,00	8.708,61	9.212,40	41.197,92	14.903,58	14.903,58	0,00	35.506,74	44.213,35			
Município de Coronel João Pessoa	0,00	15.445,91	15.445,91	0,00	0,00	0,00	10.978,00	8.982,00	8.982,00	0,00	1.996,00	1.996,00			
Fundo Municipal de Saúde	0,00	13.657,74	13.657,74	0,00	0,00	0,00	48.072,50	48.072,50	48.072,50	0,00	0,00	0,00			
Fundo de Precificação dos Serviços	0,00	2.882,71	2.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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			
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	72.986,42	64.277,81	0,00	8.708,61	9.212,40	100.248,42	71.938,08	71.938,08	0,00	37.502,74	46.211,35			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Janeiro a Outubro 2021 Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 33, inciso V)

Fonte: Sistema e-Pública (1501-3178-892). Unidade Responsável: Data de emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 16:00.

MARLA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF: 107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO

Sec. Municipal De Finanças E Orçamento
Portaria nº 002/2021

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:9C31B59D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODERE ÓRGÃO - RREO 5º BIMESTRE 2021**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo V (L.R.F., art. 33, inciso V)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais	
	Inscritos			Cancelados			Inscritos			Cancelados			Saldo Total (L)=(e+k)	Saldo (b)-(f+g)-(r+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a)-(c)+(d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b)-(f+g)-(r+j)			
PODLKONGAO	0,00	369.030,74	369.030,74	0,00	0,00	0,00	388.996,66	28.933,30	102.717,00	102.717,00	0,00	315.212,96	315.212,96	
EXECUTIVO	0,00	9.362,30	9.362,30	0,00	0,00	0,00	198.554,93	7.000,00	0,00	0,00	0,00	205.554,93	205.554,93	
Fundo Municipal de Educação Doutor Severiano	0,00	104.978,79	104.978,79	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Saúde do Município Doutor Severiano	0,00	220.364,47	220.364,47	0,00	0,00	0,00	190.441,73	0,00	80.783,70	80.783,70	0,00	109.658,03	109.658,03	
Prefeitura Municipal de Doutor Severiano	0,00	6.539,65	6.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Assistência Social de Doutor Severiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,30	8.333,30	8.333,30	0,00	0,00	0,00	
Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Doutor Severiano	0,00	27.785,53	27.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Autônomos de Água e Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	369.030,74	369.030,74	0,00	0,00	0,00	388.996,66	28.933,30	102.717,00	102.717,00	0,00	315.212,96	315.212,96	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	369.030,74	369.030,74	0,00	0,00	0,00	388.996,66	28.933,30	102.717,00	102.717,00	0,00	315.212,96	315.212,96	

Fonte: Sistema e-Pública (1684-3059-498). Unidade Responsável: Data de emissão: 24/11/2021 e hora de emissão: 15:48.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito
CPF: 098.470.814-68