

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------|
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | | | Exercício: 2023 |
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | Exercício | Exercício | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Anterior | Corrente | | | | | | | | | |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JULIO CESAR SOARES CAMARA

967.189.604-97

Prefeito

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

175.847.794-68

Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RODOLFO FERNANDES CABRAL

052.884.224-27

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:5B85DADF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 1º BIMESTRE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| |
|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
| 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) (I) | 35.425.739,55 | 35.425.739,55 | 4.634.933,47 | 13,08 | 4.634.933,47 | 13,08 | 30.790.806,08 |
| RECEITAS CORRENTES | 31.125.394,55 | 31.125.394,55 | 4.634.933,47 | 14,89 | 4.634.933,47 | 14,89 | 26.490.461,08 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 721.685,55 | 721.685,55 | 90.642,70 | 12,56 | 90.642,70 | 12,56 | 631.042,85 |
| Impostos | 637.440,90 | 637.440,90 | 86.190,29 | 13,52 | 86.190,29 | 13,52 | 551.250,61 |
| Taxas | 33.701,85 | 33.701,85 | 4.434,41 | 13,16 | 4.434,41 | 13,16 | 29.267,44 |
| Contribuição de Melhoria | 50.542,80 | 50.542,80 | 18,00 | 0,04 | 18,00 | 0,04 | 50.524,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.910.422,00 | 1.910.422,00 | 210.254,28 | 11,01 | 210.254,28 | 11,01 | 1.700.167,72 |
| Contribuições Sociais | 1.816.500,00 | 1.816.500,00 | 197.544,15 | 10,87 | 197.544,15 | 10,87 | 1.618.955,85 |
| 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 | 93.922,00 | 93.922,00 | 12.710,13 | 13,53 | 12.710,13 | 13,53 | 81.211,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 391.038,90 | 391.038,90 | 76.159,36 | 19,48 | 76.159,36 | 19,48 | 314.879,54 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 391.038,90 | 391.038,90 | 76.159,36 | 19,48 | 76.159,36 | 19,48 | 314.879,54 |
| 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 | 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 | 81.827,60 | 81.827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.827,60 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 31.827,60 | 31.827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.827,60 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 27.855.999,00 | 27.855.999,00 | 4.252.250,04 | 15,27 | 4.252.250,04 | 15,27 | 23.603.748,96 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.406.219,00 | 18.406.219,00 | 2.970.909,13 | 16,14 | 2.970.909,13 | 16,14 | 15.435.309,87 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.798.676,00 | 2.798.676,00 | 304.847,39 | 10,89 | 304.847,39 | 10,89 | 2.493.828,61 |
| 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 | 6.651.104,00 | 6.651.104,00 | 976.493,52 | 14,68 | 976.493,52 | 14,68 | 5.674.610,48 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 164.421,50 | 164.421,50 | 5.627,09 | 3,42 | 5.627,09 | 3,42 | 158.794,41 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 53.721,50 | 53.721,50 | 5.627,09 | 10,47 | 5.627,09 | 10,47 | 48.094,41 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 110.700,00 | 110.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.700,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.300.345,00 | 4.300.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300.345,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.044.345,00 | 4.044.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044.345,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.294.345,00 | 3.294.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294.345,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 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 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.406.931,00 | 2.406.931,00 | 246.537,74 | 10,24 | 246.537,74 | 10,24 | 2.160.393,26 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.832.670,55 | 37.832.670,55 | 4.881.471,21 | 12,90 | 4.881.471,21 | 12,90 | 32.951.199,34 |
| 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) | 37.832.670,55 | 37.832.670,55 | 4.881.471,21 | 12,90 | 4.881.471,21 | 12,90 | 32.951.199,34 |
| DÉFICIT (VI) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 37.832.670,55 | 37.832.670,55 | 4.881.471,21 | 12,90 | 4.881.471,21 | 12,90 | 32.951.199,34 |
| 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 36.495.315,68 | 36.495.315,68 | 5.207.157,38 | 5.207.157,38 | 31.288.158,30 | 4.084.867,98 | 4.084.867,98 | 3.164.772,53 | 32.410.447,70 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 27.318.525,64 | 27.559.525,64 | 5.002.111,49 | 5.002.111,49 | 22.557.414,15 | 3.879.822,09 | 3.879.822,09 | 2.959.726,64 | 23.679.703,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.602.886,63 | 15.602.886,63 | 2.736.792,47 | 2.736.792,47 | 12.866.094,16 | 2.227.130,54 | 2.227.130,54 | 1.396.829,03 | 13.375.756,09 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 181.653,00 | 181.653,00 | 1.195,80 | 1.195,80 | 180.457,20 | 1.195,80 | 1.195,80 | 1.195,80 | 180.457,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.533.986,01 | 11.774.986,01 | 2.264.123,22 | 2.264.123,22 | 9.510.862,79 | 1.651.495,75 | 1.651.495,75 | 1.561.701,81 | 10.123.490,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.656.214,12 | 6.651.214,12 | 205.045,89 | 205.045,89 | 6.446.168,23 | 205.045,89 | 205.045,89 | 205.045,89 | 6.446.168,23 |
| INVESTIMENTOS | 6.107.203,12 | 6.102.203,12 | 63.062,16 | 63.062,16 | 6.039.140,96 | 63.062,16 | 63.062,16 | 63.062,16 | 6.039.140,96 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 49.011,00 | 49.011,00 | 0,00 | 0,00 | 49.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.011,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 141.983,73 | 141.983,73 | 358.016,27 | 141.983,73 | 141.983,73 | 141.983,73 | 358.016,27 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.520.575,92 | 2.284.575,92 | 0,00 | 0,00 | 2.284.575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.575,92 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.337.354,87 | 1.337.354,87 | 385.105,19 | 385.105,19 | 952.249,68 | 385.105,19 | 385.105,19 | 188.581,35 | 952.249,68 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.832.670,55 | 37.832.670,55 | 5.592.262,57 | 5.592.262,57 | 32.240.407,98 | 4.469.973,17 | 4.469.973,17 | 3.353.353,88 | 33.362.697,38 |
| 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) | 37.832.670,55 | 37.832.670,55 | 5.592.262,57 | 5.592.262,57 | 32.240.407,98 | 4.469.973,17 | 4.469.973,17 | 3.353.353,88 | 33.362.697,38 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 411.498,04 | 1.528.117,33 | ----- |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 37.832.670,55 | 37.832.670,55 | 5.592.262,57 | 5.592.262,57 | 32.240.407,98 | 4.469.973,17 | 4.881.471,21 | 4.881.471,21 | 33.362.697,38 |
| 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.406.931,00 | 2.406.931,00 | 246.537,74 | 10,24 | 246.537,74 | 10,24 | 2.160.393,26 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.406.931,00 | 2.406.931,00 | 246.537,74 | 10,24 | 246.537,74 | 10,24 | 2.160.393,26 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.406.931,00 | 2.406.931,00 | 246.537,74 | 10,24 | 246.537,74 | 10,24 | 2.160.393,26 |
| Contribuições Sociais | 2.406.931,00 | 2.406.931,00 | 246.537,74 | 10,24 | 246.537,74 | 10,24 | 2.160.393,26 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 2.406.931,00 | 2.406.931,00 | 246.537,74 | 10,24 | 246.537,74 | 10,24 | 2.160.393,26 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INTRA- | 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 | | 1.337.354,87 | 1.337.354,87 | 385.105,19 | 385.105,19 | 952.249,68 | 385.105,19 | 385.105,19 | 188.581,35 | 952.249,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.322.354,87 | 1.322.354,87 | 385.105,19 | 385.105,19 | 937.249,68 | 385.105,19 | 385.105,19 | 188.581,35 | 937.249,68 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | | 1.337.354,87 | 1.337.354,87 | 385.105,19 | 385.105,19 | 952.249,68 | 385.105,19 | 385.105,19 | 188.581,35 | 952.249,68 |

FONTE: Sistema e-Pública (1636-1942-702). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:32.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO II 1º BIMESTRE EXECUÇÃO DAS DESPESAS 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 Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) |
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 36.495.315,68 | 36.495.315,68 | 5.207.157,38 | 5.207.157,38 | 93,11 | 31.288.158,30 | 4.084.867,98 | 4.084.867,98 | 91,38 | 32.410.447,70 |
| LEGISLATIVA | 926.557,00 | 926.557,00 | 664.140,90 | 664.140,90 | 11,88 | 262.416,10 | 118.347,37 | 118.347,37 | 2,65 | 808.209,63 |
| Ação Legislativa | 926.557,00 | 926.557,00 | 664.140,90 | 664.140,90 | 11,88 | 262.416,10 | 118.347,37 | 118.347,37 | 2,65 | 808.209,63 |
| JUDICIÁRIA | 325.000,00 | 325.000,00 | 103.673,88 | 103.673,88 | 1,85 | 221.326,12 | 17.278,98 | 17.278,98 | 0,39 | 307.721,02 |
| Ação Judiciária | 325.000,00 | 325.000,00 | 103.673,88 | 103.673,88 | 1,85 | 221.326,12 | 17.278,98 | 17.278,98 | 0,39 | 307.721,02 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.248.853,00 | 3.248.853,00 | 640.322,06 | 640.322,06 | 11,45 | 2.608.530,94 | 387.316,75 | 387.316,75 | 8,66 | 2.861.536,25 |
| Administração Geral | 2.413.700,00 | 2.413.700,00 | 477.933,70 | 477.933,70 | 8,55 | 1.935.766,30 | 224.928,39 | 224.928,39 | 5,03 | 2.188.771,61 |
| Administração Financeira | 835.153,00 | 835.153,00 | 162.388,36 | 162.388,36 | 2,90 | 672.764,64 | 162.388,36 | 162.388,36 | 3,63 | 672.764,64 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.073.860,00 | 1.093.860,00 | 99.255,05 | 99.255,05 | 1,77 | 994.604,95 | 92.370,23 | 92.370,23 | 2,07 | 1.001.489,77 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 123.543,00 | 123.543,00 | 3.776,88 | 3.776,88 | 0,07 | 119.766,12 | 3.776,88 | 3.776,88 | 0,08 | 119.766,12 |
| Assistência Comunitária | 942.317,00 | 962.317,00 | 95.478,17 | 95.478,17 | 1,71 | 866.838,83 | 88.593,35 | 88.593,35 | 1,98 | 873.723,65 |
| Serviço da Dívida Interna | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.659.939,63 | 3.659.939,63 | 631.276,45 | 631.276,45 | 11,29 | 3.028.663,18 | 621.341,41 | 621.341,41 | 13,90 | 3.038.598,22 |
| Previdência Básica | 503.164,63 | 503.164,63 | 49.157,68 | 49.157,68 | 0,88 | 454.006,95 | 39.222,64 | 39.222,64 | 0,88 | 463.941,99 |
| Previdência do Regime Estatutário | 3.156.775,00 | 3.156.775,00 | 582.118,77 | 582.118,77 | 10,41 | 2.574.656,23 | 582.118,77 | 582.118,77 | 13,02 | 2.574.656,23 |
| SAÚDE | 8.687.138,60 | 8.687.138,60 | 1.108.704,75 | 1.108.704,75 | 19,83 | 7.578.433,85 | 980.036,51 | 980.036,51 | 21,92 | 7.707.102,09 |
| Atenção Básica | 3.030.278,85 | 3.030.278,85 | 273.695,12 | 273.695,12 | 4,89 | 2.756.583,73 | 233.502,57 | 233.502,57 | 5,22 | 2.796.776,28 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.496.562,75 | 5.496.562,75 | 809.824,96 | 809.824,96 | 14,48 | 4.686.737,79 | 721.349,27 | 721.349,27 | 16,14 | 4.775.213,48 |
| Vigilância Sanitária | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.028,00 | 5.028,00 | 0,09 | 59.972,00 | 5.028,00 | 5.028,00 | 0,11 | 59.972,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 95.297,00 | 95.297,00 | 20.156,67 | 20.156,67 | 0,36 | 75.140,33 | 20.156,67 | 20.156,67 | 0,45 | 75.140,33 |
| TRABALHO | 150.000,00 | 150.000,00 | 43.071,69 | 43.071,69 | 0,77 | 106.928,31 | 43.071,69 | 43.071,69 | 0,96 | 106.928,31 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 150.000,00 | 150.000,00 | 43.071,69 | 43.071,69 | 0,77 | 106.928,31 | 43.071,69 | 43.071,69 | 0,96 | 106.928,31 |
| EDUCAÇÃO | 9.900.619,53 | 9.931.619,53 | 1.237.188,50 | 1.237.188,50 | 22,12 | 8.694.431,03 | 1.226.538,60 | 1.226.538,60 | 27,44 | 8.705.080,93 |
| Ensino Fundamental | 8.090.894,53 | 8.121.894,53 | 1.042.343,80 | 1.042.343,80 | 18,64 | 7.079.550,73 | 1.031.693,90 | 1.031.693,90 | 23,08 | 7.090.200,63 |
| Educação Infantil | 1.562.084,00 | 1.562.084,00 | 184.283,52 | 184.283,52 | 3,30 | 1.377.800,48 | 184.283,52 | 184.283,52 | 4,12 | 1.377.800,48 |
| Educação de Jovens e Adultos | 247.641,00 | 247.641,00 | 10.561,18 | 10.561,18 | 0,19 | 237.079,82 | 10.561,18 | 10.561,18 | 0,24 | 237.079,82 |
| CULTURA | 314.726,00 | 314.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.726,00 |
| Difusão Cultural | 314.726,00 | 314.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.726,00 |
| URBANISMO | 3.896.729,00 | 4.066.729,00 | 454.711,45 | 454.711,45 | 8,13 | 3.612.017,55 | 453.241,35 | 453.241,35 | 10,14 | 3.613.487,65 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.431.569,00 | 1.431.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.569,00 |
| Serviços Urbanos | 2.065.160,00 | 2.235.160,00 | 454.711,45 | 454.711,45 | 8,13 | 1.780.448,55 | 453.241,35 | 453.241,35 | 10,14 | 1.781.918,65 |
| Transporte Rodoviário | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 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) | |
| HABITAÇÃO | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Habitação Urbana | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 81.500,00 | 81.500,00 | 18.668,65 | 18.668,65 | 0,33 | 62.831,35 | 12.956,25 | 12.956,25 | 0,29 | 68.543,75 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 81.500,00 | 81.500,00 | 18.668,65 | 18.668,65 | 0,33 | 62.831,35 | 12.956,25 | 12.956,25 | 0,29 | 68.543,75 |
| AGRICULTURA | 568.576,00 | 603.576,00 | 116.144,00 | 116.144,00 | 2,08 | 487.432,00 | 116.144,00 | 116.144,00 | 2,60 | 487.432,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Abastecimento | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Extensão Rural | 248.576,00 | 283.576,00 | 116.144,00 | 116.144,00 | 2,08 | 167.432,00 | 116.144,00 | 116.144,00 | 2,60 | 167.432,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ENERGIA | 118.922,00 | 118.922,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,61 | 28.922,00 | 16.224,84 | 16.224,84 | 0,36 | 102.697,16 |
| Energia Elétrica | 118.922,00 | 118.922,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1,61 | 28.922,00 | 16.224,84 | 16.224,84 | 0,36 | 102.697,16 |
| TRANSPORTE | 665.589,00 | 665.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.589,00 |
| Transporte Rodoviário | 665.589,00 | 665.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.589,00 |
| DESPORTO E LAZER | 321.730,00 | 321.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.730,00 |
| Desporto Comunitário | 321.730,00 | 321.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.730,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.520.575,92 | 2.284.575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.575,92 |
| Reserva de Contingência | 2.520.575,92 | 2.284.575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.575,92 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.337.354,87 | 1.337.354,87 | 385.105,19 | 385.105,19 | 6,89 | 952.249,68 | 385.105,19 | 385.105,19 | 8,62 | 952.249,68 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 37.832.670,55 | 37.832.670,55 | 5.592.262,57 | 5.592.262,57 | 100,00 | 32.240.407,98 | 4.469.973,17 | 4.469.973,17 | 100,00 | 33.362.697,38 |
| 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-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.337.354,87 | 1.337.354,87 | 385.105,19 | 385.105,19 | 6,89 | 952.249,68 | 385.105,19 | 385.105,19 | 8,62 | 952.249,68 |
| LEGISLATIVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Ação Legislativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Administração Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.209,94 | 1.209,94 | 0,02 | 24.790,06 | 1.209,94 | 1.209,94 | 0,03 | 24.790,06 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Assistência Comunitária | 23.500,00 | 23.500,00 | 1.209,94 | 1.209,94 | 0,02 | 22.290,06 | 1.209,94 | 1.209,94 | 0,03 | 22.290,06 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 196.500,00 | 196.500,00 | 33.726,60 | 33.726,60 | 0,60 | 162.773,40 | 33.726,60 | 33.726,60 | 0,75 | 162.773,40 |
| Previdência Básica | 196.500,00 | 196.500,00 | 33.726,60 | 33.726,60 | 0,60 | 162.773,40 | 33.726,60 | 33.726,60 | 0,75 | 162.773,40 |
| SAÚDE | 381.998,40 | 381.998,40 | 95.687,95 | 95.687,95 | 1,71 | 286.310,45 | 95.687,95 | 95.687,95 | 2,14 | 286.310,45 |
| Atenção Básica | 63.498,40 | 63.498,40 | 16.280,13 | 16.280,13 | 0,29 | 47.218,27 | 16.280,13 | 16.280,13 | 0,36 | 47.218,27 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 305.000,00 | 305.000,00 | 73.065,53 | 73.065,53 | 1,31 | 231.934,47 | 73.065,53 | 73.065,53 | 1,63 | 231.934,47 |
| Vigilância Epidemiológica | 13.500,00 | 13.500,00 | 6.342,29 | 6.342,29 | 0,11 | 7.157,71 | 6.342,29 | 6.342,29 | 0,14 | 7.157,71 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| EDUCAÇÃO | 712.856,47 | 712.856,47 | 254.480,70 | 254.480,70 | 4,55 | 458.375,77 | 254.480,70 | 254.480,70 | 5,69 | 458.375,77 |
| Ensino Fundamental | 472.107,47 | 472.107,47 | 210.415,62 | 210.415,62 | 3,76 | 261.691,85 | 210.415,62 | 210.415,62 | 4,71 | 261.691,85 |
| Educação Infantil | 232.365,00 | 232.365,00 | 40.559,98 | 40.559,98 | 0,73 | 191.805,02 | 40.559,98 | 40.559,98 | 0,91 | 191.805,02 |
| Educação de Jovens e Adultos | 8.384,00 | 8.384,00 | 3.505,10 | 3.505,10 | 0,06 | 4.878,90 | 3.505,10 | 3.505,10 | 0,08 | 4.878,90 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | 1.337.354,87 | 1.337.354,87 | 385.105,19 | 385.105,19 | 6,89 | 952.249,68 | 385.105,19 | 385.105,19 | 8,62 | 952.249,68 |

FONTE: Sistema e-Pública (1436-2612-860). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:33.

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:

Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:5442EE60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA RREO- III 1º BIMESTRE RECEITA CORRENTE LIQUIDA

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | |
| | Março/2022 | Abril/2022 | Maió/2022 | Junho/2022 | Julho/2022 | Agosto/2022 | Setembro/2022 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.763.360,68 | 1.970.071,37 | 2.288.045,62 | 2.070.125,92 | 2.419.031,01 | 2.081.880,64 | 1.853.375,34 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 60.024,71 | 49.547,13 | 58.769,41 | 64.722,89 | 58.126,20 | 68.403,21 | 66.333,40 | |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ISS | 20.716,43 | 18.542,07 | 25.500,24 | 28.740,26 | 28.034,84 | 28.788,99 | 35.445,46 | |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IRRF | 38.226,52 | 30.879,31 | 28.976,48 | 35.071,76 | 29.948,46 | 39.036,35 | 30.238,99 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.081,76 | 125,75 | 292,69 | 910,87 | 142,90 | 577,87 | 648,95 | |
| Contribuições | 0,00 | 11.977,01 | 10.887,20 | 10.675,07 | 10.311,27 | 8.634,69 | 11.958,80 | |
| Receita Patrimonial | 24.405,59 | 20.101,60 | 24.645,41 | 24.700,97 | 28.558,73 | 32.667,92 | 28.300,86 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 24.405,59 | 20.101,60 | 24.645,41 | 24.700,97 | 28.558,73 | 32.667,92 | 28.300,86 | |
| 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 | 1.678.216,74 | 1.888.088,81 | 2.177.868,83 | 1.969.670,17 | 2.321.677,99 | 1.971.818,00 | 1.746.425,46 | |
| Cota-Parte do FPM | 952.659,63 | 1.129.238,99 | 1.256.165,67 | 1.175.382,72 | 1.008.041,76 | 1.149.402,19 | 1.058.582,73 | |
| Cota-Parte do ICMS | 184.075,91 | 152.423,06 | 163.287,14 | 183.213,55 | 169.994,44 | 194.635,73 | 149.310,09 | |
| Cota-Parte do IPVA | 18.013,35 | 11.862,73 | 12.865,74 | 11.102,60 | 16.257,69 | 12.484,77 | 8.860,50 | |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 6,26 | 32,29 | 0,00 | 6,40 | 5,00 | 179,50 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 265,89 | 270,39 | 143,75 | 202,81 | 209,06 | 166,53 | 219,69 | |
| Transferências do FUNDEB | 463.915,62 | 533.374,30 | 537.899,89 | 545.322,35 | 492.528,73 | 520.781,88 | 466.651,09 | |
| Outras Transferências Correntes | 59.286,34 | 60.913,08 | 207.474,35 | 54.446,14 | 634.639,91 | 94.341,90 | 62.621,86 | |
| Outras Receitas Correntes | 713,64 | 356,82 | 15.874,77 | 356,82 | 356,82 | 356,82 | 356,82 | |
| DEDUÇÕES (II) | 231.002,86 | 258.760,21 | 286.498,85 | 273.980,27 | 238.901,80 | 271.338,78 | 222.889,43 | |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 231.002,86 | 258.760,21 | 286.498,85 | 273.980,27 | 238.901,80 | 271.338,78 | 222.889,43 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 1.532.357,82 | 1.711.311,16 | 2.001.546,77 | 1.796.145,65 | 2.180.129,21 | 1.810.541,86 | 1.630.485,91 |
| (-) 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) | 1.532.357,82 | 1.711.311,16 | 2.001.546,77 | 1.796.145,65 | 2.180.129,21 | 1.810.541,86 | 1.630.485,91 |
| (-) 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) | 1.532.357,82 | 1.711.311,16 | 2.001.546,77 | 1.796.145,65 | 2.180.129,21 | 1.810.541,86 | 1.630.485,91 |

| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Outubro/2022 | Novembro/2022 | Dezembro/2022 | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Total Últimos 12 Meses | Previsão atualizada |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.812.077,18 | 2.163.250,74 | 2.928.395,04 | 2.406.245,91 | 2.899.636,17 | 26.655.495,62 | 34.735.794,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 58.773,83 | 58.108,79 | 102.427,41 | 32.991,39 | 57.651,31 | 735.879,68 | 721.685,55 |
| IPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.953,35 |
| ISS | 28.277,22 | 25.668,89 | 34.120,78 | 24.283,75 | 19.456,95 | 317.575,88 | 245.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 7.487,55 |
| IRRF | 30.419,15 | 32.222,15 | 68.130,60 | 5.965,14 | 36.484,45 | 405.599,36 | 355.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 77,46 | 217,75 | 176,03 | 2.742,50 | 1.709,91 | 8.704,44 | 84.244,65 |
| Contribuições | 6.649,55 | 10.738,30 | 12.043,33 | 66.840,36 | 143.413,92 | 304.129,50 | 1.910.422,00 |
| Receita Patrimonial | 25.237,93 | 24.875,34 | 27.105,06 | 39.186,31 | 36.973,05 | 336.758,77 | 391.038,90 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.237,93 | 24.875,34 | 27.105,06 | 39.186,31 | 36.973,05 | 336.758,77 | 391.038,90 |
| 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 | 81.827,60 |
| Transferências Correntes | 1.721.059,05 | 2.069.171,49 | 2.786.462,42 | 2.261.957,58 | 2.661.241,07 | 25.253.657,61 | 31.466.399,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.007.205,67 | 1.265.874,18 | 1.354.784,56 | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 14.335.618,23 | 16.400.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 160.891,91 | 183.602,06 | 173.550,06 | 177.886,78 | 178.282,42 | 2.071.153,15 | 2.415.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 8.007,59 | 6.105,13 | 6.978,41 | 9.767,01 | 8.687,98 | 130.993,50 | 130.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.023,72 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 107,95 | 1.366,59 | 2.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 224,21 | 163,03 | 231,64 | 428,00 | 305,21 | 2.830,21 | 5.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 483.817,30 | 546.230,61 | 582.327,01 | 643.926,26 | 611.964,12 | 6.428.739,16 | 7.507.104,00 |
| Outras Transferências Correntes | 59.888,65 | 67.191,01 | 668.590,74 | 153.184,57 | 160.378,22 | 2.282.956,77 | 5.007.295,00 |
| Outras Receitas Correntes | 356,82 | 356,82 | 356,82 | 5.270,27 | 356,82 | 25.070,06 | 164.421,50 |
| DEDUÇÕES (II) | 235.670,19 | 291.349,56 | 307.108,88 | 360.769,85 | 512.319,75 | 3.490.590,43 | 5.540.700,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.092,90 | 132.451,25 | 197.544,15 | 1.809.800,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,01 | 2.088,83 | 4.596,84 | 50.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 235.670,19 | 291.349,56 | 307.108,88 | 293.168,94 | 377.779,67 | 3.288.449,44 | 3.610.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 1.576.406,99 | 1.871.901,18 | 2.621.286,16 | 2.045.476,06 | 2.387.316,42 | 23.164.905,19 | 29.195.094,55 |
| (-) 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 | 200.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.576.406,99 | 1.871.901,18 | 2.621.286,16 | 2.045.476,06 | 2.387.316,42 | 23.164.905,19 | 28.995.094,55 |
| (-) 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) | 1.576.406,99 | 1.871.901,18 | 2.621.286,16 | 2.045.476,06 | 2.387.316,42 | 23.164.905,19 | 28.995.094,55 |

FONTE: Sistema e-Pública (2027-9136-769). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:33.

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:
 Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:DD7B3499

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO IV -RPPS- 1º RECEITAS E DESPESAS PROVIDENCIARIAS RPPS

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---------------------|---------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PROVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro | | |
| RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II) | | Em Reais |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PROVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | (a) | Até o Bimestre |
| | | (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.030.266,37 | 318.253,89 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 682.300,00 | 91.649,82 |
| Ativo | 660.000,00 | 89.701,99 |
| Inativo | 15.000,00 | 1.947,83 |
| Pensionista | 7.300,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.202.266,37 | 222.007,23 |
| Ativo | 2.202.266,37 | 222.007,23 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 50.000,00 | 4.596,84 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 50.000,00 | 4.596,84 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 95.700,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 95.700,00 | 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) | 3.030.266,37 | 318.253,89 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | (c) | (d) | (e) | (f) |
| Benefícios | 3.116.000,00 | 582.118,77 | 582.118,77 | 292.737,85 |
| Aposentadorias | 2.700.000,00 | 508.213,95 | 508.213,95 | 255.785,44 |
| Pensões por Morte | 416.000,00 | 73.904,82 | 73.904,82 | 36.952,41 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 40.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 40.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 3.156.775,00 | 582.118,77 | 582.118,77 | 292.737,85 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | -126.508,63 | -263.864,88 | -263.864,88 | 25.516,04 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|-----------------------|
| Valor | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Valor | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|--------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa | 122.068,76 D |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Investimentos e Aplicações | 236.434,60 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 |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---------------------------|--|--|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema e-Pública (2144-3270-045). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:34.

Nota:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 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 apresentada 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 | CLEBIO CARVALHO DE AMORIM |
| Presidente | Contador |
| CPF:053.357.684-95 | CRC/RN-3.476-O |

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:076DAB17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO - VII- 1º BIMESTRE ENSINO RECEITAS E DESPESAS COM MDE

| | |
|--|----------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |
| 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 | RECEITAS REALIZADAS |
| | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| | (a) | (b) |
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS | 637.440,90 | 86.190,29 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 29.953,35 | 0,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 7.487,55 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 245.000,00 | 43.740,70 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 355.000,00 | 42.449,59 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.952.000,00 | 3.354.743,73 |
| 2.1-Cota Parte FPM | 16.400.000,00 | 2.978.280,13 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.500.000,00 | 2.978.280,13 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 900.000,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 2.415.000,00 | 356.169,20 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 733,21 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 107,95 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 130.000,00 | 18.454,99 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 998,25 |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 19.589.440,90 | 3.440.934,02 |
| 4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹ | 3.610.400,00 | 670.948,61 |
| 5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.286.960,22 | 189.484,41 |

| FUNDEB | | |
|---|--------------|---------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
| | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| | (a) | (b) |
| 6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 7.417.104,00 | 1.271.272,31 |
| 6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.711.104,00 | 994.243,70 |
| 6.1.1-Principal | 6.651.104,00 | 976.493,52 |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 60.000,00 | 17.750,18 |
| 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 | 706.000,00 | 271.163,81 |
| 6.3.1-Principal | 706.000,00 | 271.163,81 |
| 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 | 5.864,80 |
| 6.4.1-Principal | 0,00 | 5.864,80 |
| 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) | 3.040.704,00 | 305.544,91 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | | VALOR |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | | | | 0,00 |
| 8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | | | 0,00 |
| 9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | | | | 1.271.272,31 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A | |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.768.696,00 | 1.012.403,25 | 1.012.403,25 | 720.124,55 | 0,00 | |
| 10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.237.243,47 | 806.108,49 | 806.108,49 | 528.680,26 | 0,00 | |
| 10.1.1-Educação Infantil | 840.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.2-Ensino Fundamental | 3.287.876,47 | 792.042,21 | 792.042,21 | 518.858,94 | 0,00 | |
| 10.1.3-Educação de Jovens e Adultos | 108.617,00 | 14.066,28 | 14.066,28 | 9.821,32 | 0,00 | |
| 10.1.4-Educação Especial | 0,00 | 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 | 2.531.452,53 | 206.294,76 | 206.294,76 | 191.444,29 | 0,00 | |
| 10.2.1-Educação Infantil | 40.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.2-Ensino Fundamental | 2.414.898,53 | 206.294,76 | 206.294,76 | 191.444,29 | 0,00 | |
| 10.2.3-Educação de Jovens e Adultos | 76.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.4-Educação Especial | 0,00 | 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 | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM | INSCRITAS EM | DESPESAS | DESPESAS |

| | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | RESTOS A | RESTOS A | EMPENHADAS |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | PAGAR NÃO | PAGAR | EM VALOR |
| (d) | (e) | (f) | (g) | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | SUPERIOR AO |
| | | | | | (SEM | TOTAL |
| | | | | | DISPONIBILIDADE DE | RECEITAS |
| | | | | | CAIXA)7 (h) | RECEBIDAS NO |
| | | | | | | EXERCÍCIO9 (i) |
| 11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 1.174.184,59 | 1.174.184,59 | 832.970,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.012.403,25 | 1.012.403,25 | 720.124,55 | 0,00 | 0,00 | 18.159,55 |
| 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 | 161.781,34 | 161.781,34 | 112.845,77 | 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 | 806.108,49 | 806.108,49 | 528.680,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 161.781,34 | 161.781,34 | 112.845,77 | 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 | VALOR APLICADO | VALOR CONSIDERADO | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | (j) | (k) | APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO ¹⁰ |
| | | | (l) | (m) |
| 15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 885.785,26 | 806.108,49 | 806.108,49 | 63,70 |
| 16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 135.581,90 | 161.781,34 | 161.781,34 | 59,66 |
| 17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 40.674,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR APLICADO NÃO | VALOR NÃO APLICADO | % APLICADO NÃO |
| | (n) | APÓS AJUSTE | EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO | (r) |
| | | (o) | (p) | (q) |
| 18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 127.127,23 | 97.087,72 | 97.087,72 | 0,00 |
| | | | | 7,64 |

| INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL |
|--|--|--|---|---|--|---|
| | (s) | (t) | (u) | (v) | (w) | (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 | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS RESTOS A | EM |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | PAGAR NÃO | |
| | | | | | | |

| | (d) | (e) | (f) | PROCESSADOS (g) | |
|--|----------------------------------|---|---|--|---|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.438.180,00 | 246.307,45 | 237.467,45 | 162.727,52 | 0,00 |
| 20.1-Educação Infantil | 158.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2-Ensino Fundamental | 55.000,00 | 34.355,20 | 34.355,20 | 0,00 | 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 | 1.224.954,00 | 211.952,25 | 203.112,25 | 162.727,52 | 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 Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) EM |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2-Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2-ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | 237.467,45 |
| 23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 670.948,61 |
| 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) + L30.2(af)) | | | | | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | | | | | 908.416,06 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
| 29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 860.233,50 | 908.416,06 | 26,40 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag = (ac) - (ae) - (af) |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| 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) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.542.761,00 | | | | 42.634,23 |
| 31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 747.761,00 | | | | 42.634,23 |
| 31.1.1-Salário-Educação | 163.136,00 | | | | 32.932,85 |
| 31.1.2-PDDE | 31.265,00 | | | | 0,00 |
| 31.1.3-PNAE | 164.453,00 | | | | 9.229,87 |
| 31.1.4-PNATE | 86.907,00 | | | | 290,73 |
| 31.1.5-Outras Transferências do FNDE | 302.000,00 | | | | 180,78 |
| 31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 745.000,00 | | | | 0,00 |
| 31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS 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 | 50.000,00 | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) EM |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2-ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.3-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5-ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 32.8-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|------|------|------|------|------|

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 8.206.876,00 | 1.258.710,70 | 1.249.870,70 | 882.852,07 | 0,00 |
| 33.1-Despesas Correntes | 9.909.133,00 | 1.502.511,86 | 1.491.861,96 | 1.038.955,35 | 0,00 |
| 33.1.1-Pessoal Ativo | 7.324.399,47 | 1.098.400,36 | 1.098.400,36 | 717.519,20 | 0,00 |
| 33.1.2-Pessoal Inativo | 416.000,00 | 73.904,82 | 73.904,82 | 36.952,41 | 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 | 2.168.733,53 | 330.206,68 | 319.556,78 | 284.483,74 | 0,00 |
| 33.2-Despesas de Capital | 1.151.343,00 | 63.062,16 | 63.062,16 | 63.062,16 | 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 | 1.151.343,00 | 63.062,16 | 63.062,16 | 63.062,16 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO | | | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| BANCÁRIA | | | | (ah) | (ai) |
| 34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | | | 881.843,86 | 137.758,22 |
| 35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | | 1.273.640,56 | 32.932,85 |
| 36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | | 737.753,83 | 6.305,10 |
| 37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | 1.417.730,59 | 164.385,97 |
| 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) | | | | 1.417.730,59 | 164.385,97 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1392-5044-403). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:36. | | | | | |
| 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 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%. | | | | | |

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 Cristiéllo de Aquino

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:82BB968E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO VI- 1º BIMESTRE 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 Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | Em Reais | |
|--|---------------------|--|
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 30.640.694,55 | 4.432.792,48 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 721.685,55 | 90.642,70 |
| IPTU | 29.953,35 | 0,00 |
| ISS | 245.000,00 | 43.740,70 |
| ITBI | 7.487,55 | 0,00 |
| IRRF | 355.000,00 | 42.449,59 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 84.244,65 | 4.452,41 |
| Contribuições | 671.422,00 | 12.710,13 |
| Receita Patrimonial | 341.038,90 | 71.562,52 |
| Aplicações Financeiras (II) | 341.038,90 | 71.562,52 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 28.755.999,00 | 4.252.250,04 |
| Cota-Parte do FPM | 13.300.000,00 | 2.382.624,15 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.932.000,00 | 284.935,40 |
| Cota-Parte do IPVA | 104.000,00 | 14.764,01 |
| Cota-Parte do ITR | 1.600,00 | 86,37 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.000,00 | 586,59 |
| Transferências do FUNDEB | 7.507.104,00 | 1.255.890,38 |
| Outras Transferências Correntes | 5.907.295,00 | 313.363,14 |
| Demais Receitas Correntes | 150.549,10 | 5.627,09 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 150.549,10 | 5.627,09 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 30.299.655,65 | 4.361.229,96 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 3.741.631,00 | 444.081,89 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 50.000,00 | 4.596,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 4.300.345,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 100.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 100.000,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 4.044.345,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.910.520,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.133.825,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 56.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 56.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 4.200.345,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 38.241.631,65 | 4.805.311,85 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 34.500.000,65 | 4.361.229,96 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGO (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 25.544.099,88 | 4.776.360,94 | 3.664.006,58 | 2.845.805,71 | 374.458,75 | 183.586,16 | 181.087,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.695.032,87 | 2.521.703,89 | 2.012.041,96 | 1.283.635,03 | 339.389,48 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 181.653,00 | 1.195,80 | 1.195,80 | 1.195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.667.414,01 | 2.253.461,25 | 1.650.768,82 | 1.560.974,88 | 35.069,27 | 183.586,16 | 181.087,16 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 11.642.414,01 | 2.253.461,25 | 1.650.768,82 | 1.560.974,88 | 35.069,27 | 183.586,16 | 181.087,16 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 25.362.446,88 | 4.775.165,14 | 3.662.810,78 | 2.844.609,91 | 374.458,75 | 183.586,16 | 181.087,16 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 3.352.780,63 | 610.855,74 | 600.920,70 | 302.502,28 | 251.613,42 | 11.025,00 | 11.025,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 6.642.555,12 | 205.045,89 | 205.045,89 | 205.045,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 6.093.544,12 | 63.062,16 | 63.062,16 | 63.062,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 49.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 49.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 500.000,00 | 141.983,73 | 141.983,73 | 141.983,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 6.142.555,12 | 63.062,16 | 63.062,16 | 63.062,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 2.284.575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 37.142.358,55 | 5.449.083,04 | 4.326.793,64 | 3.210.174,35 | 626.072,17 | 194.611,16 | 192.112,16 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 33.789.577,92 | 4.838.227,30 | 3.725.872,94 | 2.907.672,07 | 374.458,75 | 183.586,16 | 181.087,16 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 776.953,17 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XXIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 898.011,98 |

| | |
|--|----------------------------|
| 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/2023 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 71.562,52 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 1.195,80 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | VALOR INCORRIDO |
| | 968.378,70 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/12/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 2.036.500,88 | 1.894.517,15 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.806.518,87 | 3.004.873,59 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.713.344,26 | 2.888.443,78 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.339.972,55 | 5.254.161,53 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.678.699,49 | 1.306.739,74 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 947.928,80 | 1.058.978,01 |
| Demais Haveres Financeiros | 93.174,61 | 116.429,81 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 229.982,01 | -1.110.356,44 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 1.340.338,45 |

| | |
|--|------------------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2023 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | 371.959,75 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | 1.712.298,20 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 1.641.931,48 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| 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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2.284.575,92 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1654-2668-473). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:35. | |

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:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:CECC03B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO- XII 1º 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 Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro | | | | R\$ 1,00 |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | |
| 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) | 637.440,90 | 637.440,90 | 86.190,29 | 13,52 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 29.953,35 | 29.953,35 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 7.487,55 | 7.487,55 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 245.000,00 | 245.000,00 | 43.740,70 | 17,85 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 355.000,00 | 355.000,00 | 42.449,59 | 11,96 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 18.052.000,00 | 18.052.000,00 | 3.353.745,48 | 18,58 |
| Cota-Parte FPM | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 2.978.280,13 | 19,21 |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 107,95 | 5,40 |
| Cota-Parte IPVA | 130.000,00 | 130.000,00 | 18.454,99 | 14,20 |
| Cota-Parte ICMS | 2.415.000,00 | 2.415.000,00 | 356.169,20 | 14,75 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 733,21 | 14,66 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 18.689.440,90 | 18.689.440,90 | 3.439.935,77 | 18,41 |

| 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 | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até Bimestre (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 321.000,00 | 323.000,00 | 36.817,42 | 11,40 | 36.817,42 | 11,40 | 17.807,24 | 5,51 |
| Despesas Correntes | 321.000,00 | 323.000,00 | 36.817,42 | 11,40 | 36.817,42 | 11,40 | 17.807,24 | 5,51 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 5.048.669,00 | 5.048.669,00 | 852.890,49 | 16,89 | 764.414,80 | 15,14 | 600.358,70 | 11,89 |
| Despesas Correntes | 4.825.554,00 | 4.825.554,00 | 852.890,49 | 17,67 | 764.414,80 | 15,84 | 600.358,70 | 12,44 |
| Despesas de Capital | 223.115,00 | 223.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE 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) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 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) | 21.000,00 | 21.000,00 | 12.483,36 | 59,44 | 12.483,36 | 59,44 | 3.233,02 | 15,40 |
| Despesas Correntes | 21.000,00 | 21.000,00 | 12.483,36 | 59,44 | 12.483,36 | 59,44 | 3.233,02 | 15,40 |
| 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) | 5.405.669,00 | 5.407.669,00 | 902.191,27 | 16,68 | 813.715,58 | 15,05 | 621.398,96 | 11,49 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 902.191,27 | 813.715,58 | 621.398,96 |
| (-) 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) | 902.191,27 | 813.715,58 | 621.398,96 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 515.990,37 | |
| 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) | ----- | 297.725,21 | 105.408,59 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| 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)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | ----- | 23,65 | ----- |

| 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 Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 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 EMPENHO2 | 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) | RPND Indevidamente Exercido Disponibilidade q = (XIIIId) | Inscritos no sem Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 | 515.990,37 | 813.715,58 | 297.725,21 | 2.280.117,16 | 0,00 | | 1.982.391,95 | ----- | 348.477,92 | ----- | 297.725,21 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 212.521,52 | 79.951,46 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 564,51 | 20.253,53 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.095,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 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 ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ 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 Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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 CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.574.968,00 | 3.574.968,00 | 233.473,93 | 6,53 |
| Proveniente da União | 3.194.968,00 | 3.194.968,00 | 233.473,93 | 7,31 |
| Proveniente dos Estados | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| UTRAS RECEITAS (XXX) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.624.968,00 | 3.624.968,00 | 233.473,93 | 6,44 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|--|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | |
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.025.277,25 | 2.023.277,25 | 253.157,83 | 12,51 | 212.965,28 | 10,53 | 192.074,45 | 9,49 | |
| Despesas Correntes | 1.815.277,25 | 1.818.277,25 | 253.157,83 | 13,92 | 212.965,28 | 11,71 | 192.074,45 | 10,56 | |
| Despesas de Capital | 210.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 105.076,00 | 105.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 96.414,00 | 96.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 8.662,00 | 8.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.028,00 | 10,06 | 5.028,00 | 10,06 | 2.635,85 | 5,27 | |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.028,00 | 10,06 | 5.028,00 | 10,06 | 2.635,85 | 5,27 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 87.797,00 | 87.797,00 | 14.015,60 | 15,96 | 14.015,60 | 15,96 | 9.805,52 | 11,17 | |
| Despesas Correntes | 87.797,00 | 87.797,00 | 14.015,60 | 15,96 | 14.015,60 | 15,96 | 9.805,52 | 11,17 | |
| 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 CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) | 2.268.150,25 | 2.266.150,25 | 272.201,43 | 12,01 | 232.008,88 | 10,24 | 204.515,82 | 9,02 | |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até Bimestre (f) | % (f/c) x100 |
| | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.346.277,25 | 2.346.277,25 | 289.975,25 | 12,36 | 249.782,70 | 10,65 | 209.881,69 | 8,95 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.153.745,00 | 5.153.745,00 | 852.890,49 | 16,55 | 764.414,80 | 14,83 | 600.358,70 | 11,65 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.028,00 | 7,74 | 5.028,00 | 7,74 | 2.635,85 | 4,06 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 108.797,00 | 108.797,00 | 26.498,96 | 24,36 | 26.498,96 | 24,36 | 13.038,54 | 11,98 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 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 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1594-9522-904). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:36. | | | | | | | | |
| 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. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | | | | | | | | |

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:
 Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:FEF776BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO -XIV- 1º BIMESTRE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| RELATÓRIO RESUMIDO | DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|--------------------------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |
| LRF, Art. 48 – Anexo 14 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Em Reais |
| RECEITAS | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial | 37.832.670,55 |
| Previsão Atualizada | 37.832.670,55 |
| Receitas Realizadas | 4.881.471,21 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 37.832.670,55 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 37.832.670,55 |
| Despesas Empenhadas | 5.592.262,57 |
| Despesas Liquidadas | 4.469.973,17 |
| Despesas Pagas | 3.353.353,88 |
| Superávit Orçamentário | 411.498,04 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Despesas Empenhadas | 5.592.262,57 | | |
| Despesas Liquidadas | 4.469.973,17 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | 23.164.905,19 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 23.164.905,19 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 23.164.905,19 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 318.253,89 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 582.118,77 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 582.118,77 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 292.737,85 | | |
| Resultado Previdenciário | -263.864,88 | | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | | |
| 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 (SEM RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | 898.011,98 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 1.340.338,45 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento | Pagamento |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.930.312,91 | 0,00 | 626.072,17 |
| Poder Executivo | 1.930.312,91 | 0,00 | 626.072,17 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 747.376,75 | 0,00 | 192.112,16 |
| Poder Executivo | 747.376,75 | 0,00 | 192.112,16 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.677.689,66 | 0,00 | 818.184,33 |
| 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 | 908.416,06 | 25,00 | 26,40 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 806.108,49 | 70,00 | 63,70 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 161.781,34 | 50,00 | 59,66 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) 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 | 813.715,58 | 15,00 | 23,65 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | 0,00 | | |
| FONTE: Sistema e-Pública (1845-7024-178). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:38. | | | |
| 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 Cristiéllo de Aquino

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR

CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
 Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:E311A6C8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº 017-013/2023**

RECONHEÇO e RATIFICO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa **R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 35.419.905/0001-85**, referente à prestação de serviços na área da saúde.

| ITEM | SERVIÇO | UNID. MEDIDA | QTD LICITADA | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------|---|--------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 6974 - PLANTÃO DE 12 HORAS - MÉDICO | SERVIÇO | 108 | 1.150,00 | 124.200,00 |
| 2 | 6975 - PLANTÃO DE 12 HORAS - ENFERMEIRO | SERVIÇO | 72 | 300,00 | 21.600,00 |
| 3 | 6976 - PLANTÃO DE 12 HORAS - TÉCN. DE ENFERMAGEM | SERVIÇO | 72 | 240,00 | 17.280,00 |
| 4 | 6977 - MENSAL 32 HORAS/SEMANA - 01 MÉDICO (MATERNIDADE) | MÊS | 3 | 19.900,00 | 59.700,00 |
| 5 | 6978 - MENSAL 30 HORAS/SEMANA - 03 ENFERMEIRO (MATERNIDADE) | MÊS | 3 | 9.900,00 | 29.700,00 |
| 6 | 6979 - MENSAL 30 HORAS/SEMANA - 10 TÉCN DE ENFERMAGEM (MATERNIDADE) | MÊS | 3 | 24.650,00 | 73.950,00 |
| 7 | 6980 - MENSAL 40 HORAS/SEMANA - 02 ENFERMEIRO (PSF) | MÊS | 3 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 8 | 6981 - MENSAL 40 HORAS/SEMANA - 05 TÉCN DE ENFERMAGEM | MÊS | 3 | 12.500,00 | 37.500,00 |
| 9 | 6982 - MENSAL 40 HORAS/SEMANA - 02 DENTISTA | MÊS | 3 | 8.400,00 | 25.200,00 |
| 10 | 6983 - MENSAL 40 HORAS/SEMANA - 02 AUX DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | MÊS | 3 | 4.400,00 | 13.200,00 |
| 11 | 6984 - MENSAL 20 HORAS/SEMANA - 02 PSICOLOGO | MÊS | 3 | 7.200,00 | 21.600,00 |
| 12 | 6985 - MENSAL 20 HORAS/SEMANA - 01 NUTRICIONISTA | MÊS | 3 | 3.600,00 | 10.800,00 |
| 13 | 6986 - MENSAL 20 HORAS/SEMANA - 01 VETERINÁRIO | MÊS | 3 | 3.600,00 | 10.800,00 |
| 14 | 6987 - MENSAL 20 HORAS/SEMANA - 01 BIOQUÍMICO | MÊS | 3 | 3.600,00 | 10.800,00 |
| 15 | 6988 - MENSAL 20 HORAS/SEMANA - 01 EDUCADOR FÍSICO | MÊS | 3 | 3.600,00 | 10.800,00 |
| 16 | 6989 - MENSAL 40 HORAS/SEMANA - 01 REGULADOR | MÊS | 3 | 4.300,00 | 12.900,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 498.030,00 |

Coronel João Pessoa/RN, 28 de março de 2023.

LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA

Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
 Miguel Ferreira de Aquino
Código Identificador:BF113FC1

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 1º BIMESTRE 2023**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO - VII- 1º BIMESTRE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

| 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 Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | | | |
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | Em Reais | |
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | | Saldo (L)=(e+k) | Total |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2022 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 17.816,25 | 1.854.538,97 | 568.114,48 | 0,00 | 1.304.240,74 | 134.542,44 | 612.834,31 | 194.611,16 | 192.112,16 | 0,00 | 555.264,59 | 1.859.505,33 | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| Município de Coronel João Pessoa | 15.616,25 | 1.441.698,25 | 170.252,96 | 0,00 | 1.287.061,54 | 109.581,44 | 378.615,08 | 128.480,28 | 128.480,28 | 0,00 | 359.716,24 | 1.646.777,78 | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 25.534,48 | 21.435,28 | 0,00 | 4.099,20 | 6.342,96 | 39.918,00 | 6.651,60 | 4.152,60 | 0,00 | 42.108,36 | 46.207,56 | | |
| Fundo Municipal de Saúde | 2.200,00 | 135.692,82 | 124.812,82 | 0,00 | 13.080,00 | 18.618,04 | 116.961,23 | 48.454,28 | 48.454,28 | 0,00 | 87.124,99 | 100.204,99 | | |
| Fundo de Previdência dos Servidores | 0,00 | 251.613,42 | 251.613,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.340,00 | 11.025,00 | 11.025,00 | 0,00 | 66.315,00 | 66.315,00 | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 57.957,69 | 57.957,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| Município de Coronel João Pessoa | 0,00 | 17.590,30 | 17.590,30 | 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 | 548,46 | 548,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 39.818,93 | 39.818,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 17.816,25 | 1.912.496,66 | 626.072,17 | 0,00 | 1.304.240,74 | 134.542,44 | 612.834,31 | 194.611,16 | 192.112,16 | 0,00 | 555.264,59 | 1.859.505,33 | | |

FONTE: Sistema e-Pública (1772-8775-380). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:35.

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 Crístiéllo de Aquino

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
 Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:82820F2B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
 RREO-XIII-1º BIMESTRE PPP PARCERIAS PÚBLICOS-PRIVADAS**

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Feveireiro | | | |
| RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) | | | R\$ 1,00 |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31/12/2022 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 (1665-3846-845). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:37. | | | | | | | | | | | |

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:
 Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:169DE80A

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - RREO 1º BIMESTRE 2023**

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------|------------|-------|--------------------------------|------------|-------|------------|-------|----------|
| 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 Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro | | | | | | | | | | |
| RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | |
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Em Reais |
| | Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo |