

| | | |
|--|---------------|-------------|
| PODER EXECUTIVO | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | |
| ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro | | |
| LRF, art. 48 - ANEXO 06 | | |
| R\$ 1,00 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | |
| VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | | |
| Receita Corrente Líquida | 25.018.381,22 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 25.018.381,22 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 25.018.381,22 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| VALOR | | |
| % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.180.735,05 | 40,69 |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.509.925,86 | 54,00 |
| Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) | 12.834.429,57 | 51,30 |
| Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF) | 12.158.933,27 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| VALOR | | |
| % SOBRE A RCL | | |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.430.901,23 | -5,72 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.022.057,46 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | | |
| VALOR | | |
| % SOBRE A RCL | | |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.005.881,99 | 32,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| VALOR | | |
| % SOBRE A RCL | | |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.002.941,00 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.751.286,69 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | |
| RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | | |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | | |
| Valor Total | 612.834,31 | -448.236,82 |

FONTE: Sistema e-Pública (1547-0079-575). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 13:36.

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:41A85E14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE BALANÇO ORÇAMENTARIO

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) | | | | | | | |
| | | | | | | | Em Reais |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.839.945,00 | 31.839.945,00 | 5.216.671,00 | 16,38 | 27.303.748,29 | 85,75 | 4.536.196,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.783.090,00 | 26.783.090,00 | 5.216.671,00 | 19,48 | 26.290.576,42 | 98,16 | 492.513,58 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 456.425,00 | 456.425,00 | 160.536,20 | 35,17 | 719.299,29 | 157,59 | -262.874,29 |
| Impostos | 376.192,00 | 376.192,00 | 160.142,42 | 42,57 | 711.697,88 | 189,18 | -335.505,88 |
| Taxas | 32.097,00 | 32.097,00 | 393,78 | 1,23 | 7.546,66 | 23,51 | 24.550,34 |
| Contribuição de Melhoria | 48.136,00 | 48.136,00 | 0,00 | 0,00 | 54,75 | 0,11 | 48.081,25 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.461.531,00 | 1.461.531,00 | 333.796,42 | 22,84 | 1.367.399,58 | 93,56 | 94.131,42 |
| Contribuições Sociais | 1.371.531,00 | 1.371.531,00 | 311.014,79 | 22,68 | 1.257.680,31 | 91,70 | 113.850,69 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.781,63 | 25,31 | 109.719,27 | 121,91 | -19.719,27 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 241.142,00 | 241.142,00 | 87.559,50 | 36,31 | 484.903,57 | 201,09 | -243.761,57 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 241.142,00 | 241.142,00 | 87.559,50 | 36,31 | 484.903,57 | 201,09 | -243.761,57 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|------|------------|
| Autorização ou Licença | | | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 134.238,00 | 134.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.238,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 30.312,00 | 30.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.312,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 103.926,00 | 103.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.926,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.325.799,00 | 24.325.799,00 | 4.597.184,79 | 18,90 | 23.661.353,44 | 97,27 | 664.445,56 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.437.392,00 | 16.437.392,00 | 3.317.776,78 | 20,18 | 16.267.478,04 | 98,97 | 169.913,96 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.641.336,00 | 2.641.336,00 | 317.123,51 | 12,01 | 2.084.552,95 | 78,92 | 556.783,05 | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.247.071,00 | 5.247.071,00 | 962.284,50 | 18,34 | 5.309.322,45 | 101,19 | -62.251,45 | | |
| 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 | 163.955,00 | 163.955,00 | 37.594,09 | 22,93 | 57.620,54 | 35,14 | 106.334,46 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 37.444,00 | 37.444,00 | 713,64 | 1,91 | 19.799,79 | 52,88 | 17.644,21 | | |
| 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 | 126.511,00 | 126.511,00 | 36.880,45 | 29,15 | 37.820,75 | 29,90 | 88.690,25 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.056.855,00 | 5.056.855,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.171,87 | 20,04 | 4.043.683,13 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 196.120,00 | 196.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.120,00 | | |
| Alienação de Bens Móveis | 160.463,00 | 160.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.463,00 | | |
| Alienação de Bens Imóveis | 35.657,00 | 35.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.657,00 | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.557.246,00 | 4.557.246,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.171,87 | 22,23 | 3.544.074,13 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.116.128,00 | 3.116.128,00 | 0,00 | 0,00 | 606.747,00 | 19,47 | 2.509.381,00 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.441.118,00 | 1.441.118,00 | 0,00 | 0,00 | 406.424,87 | 28,20 | 1.034.693,13 | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 53.489,00 | 53.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.489,00 | | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Receitas de Capital | 53.489,00 | 53.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.489,00 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.887.000,00 | 1.887.000,00 | 556.090,56 | 29,47 | 2.330.947,34 | 123,53 | -443.947,34 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.726.945,00 | 33.726.945,00 | 5.772.761,56 | 17,12 | 29.634.695,63 | 87,87 | 4.092.249,37 | | |
| 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) | 33.726.945,00 | 33.726.945,00 | 5.772.761,56 | 17,12 | 29.634.695,63 | 87,87 | 4.092.249,37 | | |
| DÉFICIT (VI) | ----- | ----- | ----- | ----- | 405.331,90 | ----- | ----- | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 33.726.945,00 | 33.726.945,00 | 5.772.761,56 | 17,12 | 30.040.027,53 | 89,07 | 3.686.917,47 | | |
| 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 | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 32.260.429,00 | 32.888.636,80 | 6.888.286,22 | 28.080.458,08 | 4.808.178,72 | 7.362.425,48 | 27.467.623,77 | 5.421.013,03 | 25.613.084,80 | 612.834,31 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.770.382,00 | 29.002.784,79 | 5.129.446,21 | 25.072.278,79 | 3.930.506,00 | 5.603.585,47 | 24.478.942,48 | 4.523.842,31 | 23.690.181,98 | 593.336,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.437.506,00 | 13.800.866,37 | 2.338.080,71 | 11.794.196,91 | 2.006.669,46 | 2.626.479,58 | 11.794.196,91 | 2.006.669,46 | 11.271.392,17 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 181.653,00 | 379.129,70 | 72.581,39 | 373.791,12 | 5.338,58 | 72.581,39 | 373.791,12 | 5.338,58 | 373.791,12 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.151.223,00 | 14.822.788,72 | 2.718.784,11 | 12.904.290,76 | 1.918.497,96 | 2.904.524,50 | 12.310.954,45 | 2.511.834,27 | 12.044.998,69 | 593.336,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.465.371,00 | 3.885.176,01 | 1.758.840,01 | 3.008.179,29 | 876.996,72 | 1.758.840,01 | 2.988.681,29 | 896.494,72 | 1.922.902,82 | 19.498,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.916.360,00 | 3.158.500,01 | 1.603.171,16 | 2.292.917,81 | 865.582,20 | 1.603.171,16 | 2.273.419,81 | 885.080,20 | 1.207.641,34 | 19.498,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 49.011,00 | 1.367,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 500.000,00 | 725.309,00 | 155.668,85 | 715.261,48 | 10.047,52 | 155.668,85 | 715.261,48 | 10.047,52 | 715.261,48 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.024.676,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.292.365,00 | 2.109.979,70 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 150.410,25 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 150.410,25 | 1.901.611,76 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.552.794,00 | 34.998.616,50 | 7.289.262,90 | 30.040.027,53 | 4.958.588,97 | 7.763.402,16 | 29.427.193,22 | 5.571.423,28 | 27.514.696,56 | 612.834,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 33.552.794,00 | 34.998.616,50 | 7.289.262,90 | 30.040.027,53 | 4.958.588,97 | 7.763.402,16 | 29.427.193,22 | 5.571.423,28 | 27.514.696,56 | 612.834,31 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 207.502,41 | ----- | 2.119.999,07 | ----- |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 33.552.794,00 | 34.998.616,50 | 7.289.262,90 | 30.040.027,53 | 4.958.588,97 | 7.763.402,16 | 29.634.695,63 | 5.571.423,28 | 29.634.695,63 | 612.834,31 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.887.000,00 | 1.887.000,00 | 556.090,56 | 29,47 | 2.330.947,34 | 123,53 | -443.947,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.887.000,00 | 1.887.000,00 | 556.090,56 | 29,47 | 2.330.947,34 | 123,53 | -443.947,34 |
| Contribuições Sociais | 1.887.000,00 | 1.887.000,00 | 556.090,56 | 29,47 | 2.330.947,34 | 123,53 | -443.947,34 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.887.000,00 | 1.887.000,00 | 556.090,56 | 29,47 | 2.330.947,34 | 123,53 | -443.947,34 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | | Até Bimestre (h) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.292.365,00 | 2.109.979,70 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 150.410,25 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 150.410,25 | 1.901.611,76 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.277.365,00 | 2.072.158,95 | 364.096,23 | 1.921.748,70 | 150.410,25 | 364.096,23 | 1.921.748,70 | 150.410,25 | 1.863.791,01 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 37.820,75 | 36.880,45 | 37.820,75 | 0,00 | 36.880,45 | 37.820,75 | 0,00 | 37.820,75 | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.292.365,00 | 2.109.979,70 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 150.410,25 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 150.410,25 | 1.901.611,76 | 0,00 | |

FONTE: Sistema e-Pública (1606-0735-186). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 13:57.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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:47F5262A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---|
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (e) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 32.260.429,00 | 32.888.636,80 | 6.888.286,22 | 28.080.458,08 | 93,48 | 4.808.178,72 | 7.362.425,48 | 27.467.623,77 | 93,34 | 5.421.013,03 | 612.834,31 |
| LEGISLATIVA | 926.557,00 | 1.007.217,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.217,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.217,36 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 926.557,00 | 1.007.217,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.217,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.217,36 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 325.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 103.673,88 | 0,35 | 1.326,12 | 17.278,98 | 103.673,88 | 0,35 | 1.326,12 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 325.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 103.673,88 | 0,35 | 1.326,12 | 17.278,98 | 103.673,88 | 0,35 | 1.326,12 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.883.081,00 | 4.327.371,36 | 514.269,01 | 4.149.403,67 | 13,81 | 177.967,69 | 614.262,42 | 3.951.883,05 | 13,43 | 375.488,31 | 197.520,62 |
| Administração Geral | 2.047.928,00 | 3.101.766,00 | 265.892,87 | 2.955.797,98 | 9,84 | 145.968,02 | 365.886,28 | 2.758.277,36 | 9,37 | 343.488,64 | 197.520,62 |
| Administração Financeira | 835.153,00 | 1.225.605,36 | 248.376,14 | 1.193.605,69 | 3,97 | 31.999,67 | 248.376,14 | 1.193.605,69 | 4,06 | 31.999,67 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.239.298,00 | 1.463.986,73 | 168.906,40 | 696.421,14 | 2,32 | 767.565,59 | 175.564,43 | 656.503,14 | 2,23 | 807.483,59 | 39.918,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 123.543,00 | 196.516,33 | 44.859,43 | 110.746,42 | 0,37 | 85.769,91 | 47.873,53 | 110.746,42 | 0,38 | 85.769,91 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|
| Assistência Comunitária | 1.107.755,00 | 1.259.470,40 | 124.046,97 | 577.875,72 | 1,92 | 681.594,68 | 127.690,90 | 537.957,72 | 1,83 | 721.512,68 | 39.918,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.799,00 | 0,03 | 201,00 | 0,00 | 7.799,00 | 0,03 | 201,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.129.496,00 | 3.914.130,89 | 912.989,95 | 3.885.184,17 | 12,93 | 28.946,72 | 1.235.758,66 | 3.807.844,17 | 12,94 | 106.286,72 | 77.340,00 |
| Previdência Básica | 497.231,00 | 395.833,34 | 58.454,96 | 372.433,85 | 1,24 | 23.399,49 | 98.155,72 | 295.093,85 | 1,00 | 100.739,49 | 77.340,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.632.265,00 | 3.518.297,55 | 854.534,99 | 3.512.750,32 | 11,69 | 5.547,23 | 1.137.602,94 | 3.512.750,32 | 11,94 | 5.547,23 | 0,00 |
| SAÚDE | 8.921.489,00 | 8.421.210,82 | 1.328.336,67 | 6.838.214,22 | 22,76 | 1.582.996,60 | 1.391.419,43 | 6.721.252,99 | 22,84 | 1.699.957,83 | 116.961,23 |
| Atenção Básica | 3.198.450,00 | 2.322.780,25 | 435.148,75 | 1.831.654,91 | 6,10 | 491.125,34 | 433.297,55 | 1.813.500,41 | 6,16 | 509.279,84 | 18.154,50 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.535.642,00 | 5.899.300,24 | 881.465,59 | 4.936.857,84 | 16,43 | 962.442,40 | 946.399,55 | 4.838.051,11 | 16,44 | 1.061.249,13 | 98.806,73 |
| Vigilância Sanitária | 60.000,00 | 70.733,33 | 3.833,33 | 20.733,33 | 0,07 | 50.000,00 | 3.833,33 | 20.733,33 | 0,07 | 50.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 127.397,00 | 128.397,00 | 7.889,00 | 48.968,14 | 0,16 | 79.428,86 | 7.889,00 | 48.968,14 | 0,17 | 79.428,86 | 0,00 |
| TRABALHO | 150.000,00 | 205.000,00 | 36.842,82 | 202.246,10 | 0,67 | 2.753,90 | 36.842,82 | 202.246,10 | 0,69 | 2.753,90 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 150.000,00 | 205.000,00 | 36.842,82 | 202.246,10 | 0,67 | 2.753,90 | 36.842,82 | 202.246,10 | 0,69 | 2.753,90 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 8.345.805,00 | 7.685.307,67 | 1.534.016,20 | 6.946.268,72 | 23,12 | 739.038,95 | 1.545.066,02 | 6.887.556,47 | 23,41 | 797.751,20 | 58.712,25 |
| Ensino Fundamental | 7.180.500,00 | 6.070.999,07 | 987.600,09 | 5.542.782,43 | 18,45 | 528.216,64 | 998.649,91 | 5.484.070,18 | 18,64 | 586.928,89 | 58.712,25 |
| Educação Infantil | 975.794,00 | 1.520.887,34 | 537.363,67 | 1.347.576,03 | 4,49 | 173.311,31 | 537.363,67 | 1.347.576,03 | 4,58 | 173.311,31 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 189.511,00 | 93.421,26 | 9.052,44 | 55.910,26 | 0,19 | 37.511,00 | 9.052,44 | 55.910,26 | 0,19 | 37.511,00 | 0,00 |
| CULTURA | 263.610,00 | 495.710,00 | 301.461,59 | 457.527,59 | 1,52 | 38.182,41 | 301.461,59 | 457.527,59 | 1,55 | 38.182,41 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 263.610,00 | 495.710,00 | 301.461,59 | 457.527,59 | 1,52 | 38.182,41 | 301.461,59 | 457.527,59 | 1,55 | 38.182,41 | 0,00 |
| URBANISMO | 3.582.842,00 | 4.287.165,62 | 1.972.223,04 | 4.266.228,36 | 14,20 | 20.937,26 | 1.975.712,68 | 4.196.204,70 | 14,26 | 90.960,92 | 70.023,66 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.141.695,00 | 1.446.026,62 | 1.441.124,36 | 1.441.124,36 | 4,80 | 4.902,26 | 1.441.124,36 | 1.441.124,36 | 4,90 | 4.902,26 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.153.569,00 | 2.645.561,00 | 531.098,68 | 2.631.261,61 | 8,76 | 14.299,39 | 534.588,32 | 2.561.237,95 | 8,70 | 84.323,05 | 70.023,66 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| Transporte Rodoviário | 287.578,00 | 195.578,00 | 0,00 | 193.842,39 | 0,65 | 1.735,61 | 0,00 | 193.842,39 | 0,66 | 1.735,61 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 88.500,00 | 83.086,04 | 20.943,77 | 82.940,92 | 0,28 | 145,12 | 20.543,77 | 82.540,92 | 0,28 | 545,12 | 400,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 88.500,00 | 83.086,04 | 20.943,77 | 82.940,92 | 0,28 | 145,12 | 20.543,77 | 82.540,92 | 0,28 | 545,12 | 400,00 |
| AGRICULTURA | 318.576,00 | 284.783,38 | 8.728,00 | 251.921,38 | 0,84 | 32.862,00 | 7.728,00 | 250.802,38 | 0,85 | 33.981,00 | 1.119,00 |
| Extensão Rural | 248.576,00 | 284.783,38 | 8.728,00 | 251.921,38 | 0,84 | 32.862,00 | 7.728,00 | 250.802,38 | 0,85 | 33.981,00 | 1.119,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.354,00 | 170.354,00 | 71.600,00 | 165.200,00 | 0,55 | 5.154,00 | 22.817,91 | 114.360,45 | 0,39 | 55.993,55 | 50.839,55 |
| Energia Elétrica | 206.354,00 | 170.354,00 | 71.600,00 | 165.200,00 | 0,55 | 5.154,00 | 22.817,91 | 114.360,45 | 0,39 | 55.993,55 | 50.839,55 |
| TRANSPORTE | 490.754,00 | 313.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.649,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 490.754,00 | 313.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.649,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 329.391,00 | 88.987,93 | 17.968,77 | 35.227,93 | 0,12 | 53.760,00 | 17.968,77 | 35.227,93 | 0,12 | 53.760,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 329.391,00 | 88.987,93 | 17.968,77 | 35.227,93 | 0,12 | 53.760,00 | 17.968,77 | 35.227,93 | 0,12 | 53.760,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.024.676,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.024.676,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.292.365,00 | 2.109.979,70 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 6,52 | 150.410,25 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 6,66 | 150.410,25 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 33.552.794,00 | 34.998.616,50 | 7.289.262,90 | 30.040.027,53 | 100,00 | 4.958.588,97 | 7.763.402,16 | 29.427.193,22 | 100,00 | 5.571.423,28 | 612.834,31 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.292.365,00 | 2.109.979,70 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 6,52 | 150.410,25 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 6,66 | 150.410,25 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.000,00 | 22.740,00 | 1.096,92 | 8.735,84 | 0,03 | 14.004,16 | 1.096,92 | 8.735,84 | 0,03 | 14.004,16 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 14.500,00 | 20.240,00 | 1.096,92 | 8.735,84 | 0,03 | 11.504,16 | 1.096,92 | 8.735,84 | 0,03 | 11.504,16 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 196.500,00 | 228.229,70 | 70.130,37 | 226.729,70 | 0,75 | 1.500,00 | 70.130,37 | 226.729,70 | 0,77 | 1.500,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | 196.500,00 | 228.229,70 | 70.130,37 | 226.729,70 | 0,75 | 1.500,00 | 70.130,37 | 226.729,70 | 0,77 | 1.500,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 377.500,00 | 482.060,00 | 83.722,04 | 460.072,57 | 1,53 | 21.987,43 | 83.722,04 | 460.072,57 | 1,56 | 21.987,43 | 0,00 |
| Atenção Básica | 60.500,00 | 65.100,00 | 11.660,71 | 53.248,55 | 0,18 | 11.851,45 | 11.660,71 | 53.248,55 | 0,18 | 11.851,45 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 310.000,00 | 405.900,00 | 70.141,73 | 395.769,89 | 1,32 | 10.130,11 | 70.141,73 | 395.769,89 | 1,34 | 10.130,11 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 7.000,00 | 11.060,00 | 1.919,60 | 11.054,13 | 0,04 | 5,87 | 1.919,60 | 11.054,13 | 0,04 | 5,87 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 681.365,00 | 1.371.950,00 | 246.027,35 | 1.264.031,34 | 4,21 | 107.918,66 | 246.027,35 | 1.264.031,34 | 4,30 | 107.918,66 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 497.000,00 | 1.063.100,00 | 198.051,13 | 1.034.520,21 | 3,44 | 28.579,79 | 198.051,13 | 1.034.520,21 | 3,52 | 28.579,79 | 0,00 |
| Educação Infantil | 172.365,00 | 290.000,00 | 44.562,54 | 210.667,96 | 0,70 | 79.332,04 | 44.562,54 | 210.667,96 | 0,72 | 79.332,04 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 12.000,00 | 18.850,00 | 3.413,68 | 18.843,17 | 0,06 | 6,83 | 3.413,68 | 18.843,17 | 0,06 | 6,83 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.292.365,00 | 2.109.979,70 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 6,52 | 150.410,25 | 400.976,68 | 1.959.569,45 | 6,66 | 150.410,25 | 0,00 |

Fonte: Sistema e-Pública (1800-8182-990). Unidade Responsável: ... Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 13:58.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

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

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO
Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
CRC/RN-3.476-0

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador: B234C655

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE III RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | R\$ 1,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | |
| | Janeiro/2022 | Fevereiro/2022 | Março/2022 | Abril/2022 | Maió/2022 | Junho/2022 | Julho/2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.064.589,36 | 2.634.107,83 | 2.005.406,24 | 2.190.977,16 | 2.713.355,77 | 2.860.702,89 | 2.713.782,37 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 32.457,64 | 41.604,67 | 60.024,71 | 49.547,13 | 58.769,41 | 64.722,89 | 58.126,20 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 9.648,38 | 18.829,05 | 20.716,43 | 18.542,07 | 25.500,24 | 28.740,26 | 28.034,84 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 21.224,49 | 21.011,01 | 38.226,52 | 30.879,31 | 28.976,48 | 35.071,76 | 29.948,46 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.584,77 | 1.764,61 | 1.081,76 | 125,75 | 292,69 | 910,87 | 142,90 |
| Contribuições | 69.752,58 | 79.984,47 | 77.479,48 | 96.642,13 | 105.862,81 | 105.626,66 | 121.897,50 |
| Receita Patrimonial | 24.527,04 | 28.390,69 | 35.297,77 | 30.489,54 | 39.271,16 | 43.222,22 | 50.113,60 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 24.527,04 | 28.390,69 | 35.297,77 | 30.489,54 | 39.271,16 | 43.222,22 | 50.113,60 |
| 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 | 1.936.554,98 | 2.484.128,00 | 1.831.890,64 | 2.013.941,54 | 2.493.577,62 | 2.646.774,30 | 2.483.288,25 |
| Cota-Parte do FPM | 1.125.728,27 | 1.571.421,74 | 952.659,63 | 1.129.238,99 | 1.256.165,67 | 1.175.382,72 | 1.008.041,76 |
| Cota-Parte do ICMS | 174.248,01 | 159.773,33 | 184.075,91 | 152.423,06 | 163.287,14 | 183.213,55 | 169.994,44 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.546,84 | 5.400,28 | 18.013,35 | 11.862,73 | 12.865,74 | 11.102,60 | 16.257,69 |
| Cota-Parte do ITR | 11,23 | 16,12 | 0,00 | 6,26 | 32,29 | 0,00 | 6,40 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 262,46 | 234,69 | 265,89 | 270,39 | 143,75 | 202,81 | 209,06 |
| Transferências do FUNDEB | 492.014,60 | 573.219,13 | 463.915,62 | 533.374,30 | 537.899,89 | 545.322,35 | 492.528,73 |
| Outras Transferências Correntes | 138.743,57 | 174.062,71 | 212.960,24 | 186.765,81 | 523.183,14 | 731.550,27 | 796.250,17 |
| Outras Receitas Correntes | 1.297,12 | 0,00 | 713,64 | 356,82 | 15.874,77 | 356,82 | 356,82 |
| DEDUÇÕES (II) | 318.526,05 | 424.003,11 | 308.665,47 | 343.660,73 | 381.985,86 | 369.621,79 | 351.483,02 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 57.310,57 | 76.582,43 | 77.479,48 | 84.665,12 | 94.975,61 | 94.951,59 | 111.586,23 |
| 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 | 56,18 | 51,52 | 183,13 | 235,40 | 511,40 | 689,93 | 994,99 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 261.159,30 | 347.369,16 | 231.002,86 | 258.760,21 | 286.498,85 | 273.980,27 | 238.901,80 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 1.746.063,31 | 2.210.104,72 | 1.696.740,77 | 1.847.316,43 | 2.331.369,91 | 2.491.081,10 | 2.362.299,35 |
| (-) 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) | 1.746.063,31 | 2.210.104,72 | 1.696.740,77 | 1.847.316,43 | 2.331.369,91 | 2.491.081,10 | 2.362.299,35 |
| (-) 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) | 1.746.063,31 | 2.210.104,72 | 1.696.740,77 | 1.847.316,43 | 2.331.369,91 | 2.491.081,10 | 2.362.299,35 |
| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | |
| | Agosto/2022 | Setembro/2022 | Outubro/2022 | Novembro/2022 | Dezembro/2022 | Total Últimos 12 Meses | Previsão atualizada |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.338.461,99 | 2.105.319,56 | 2.074.773,10 | 2.441.016,87 | 3.374.112,57 | 29.516.605,71 | 29.781.559,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 68.403,21 | 66.333,40 | 58.773,83 | 58.108,79 | 102.427,41 | 719.299,29 | 456.425,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.527,00 |
| ISS | 28.788,99 | 35.445,46 | 28.277,22 | 25.668,89 | 34.120,78 | 302.312,61 | 119.452,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 7.131,00 |
| IRRF | 39.036,35 | 30.238,99 | 30.419,15 | 32.222,15 | 68.130,60 | 405.385,27 | 221.082,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 577,87 | 648,95 | 77,46 | 217,75 | 176,03 | 7.601,41 | 80.233,00 |
| Contribuições | 129.976,45 | 125.432,91 | 120.948,17 | 139.710,72 | 194.085,70 | 1.367.399,58 | 1.461.531,00 |
| Receita Patrimonial | 54.749,52 | 48.098,05 | 43.184,48 | 42.164,60 | 45.394,90 | 484.903,57 | 241.142,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 54.749,52 | 48.098,05 | 43.184,48 | 42.164,60 | 45.394,90 | 484.903,57 | 208.724,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.418,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.238,00 |
| Transferências Correntes | 2.084.975,99 | 1.865.098,38 | 1.851.509,80 | 2.188.082,19 | 3.007.561,04 | 26.887.382,73 | 27.324.268,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.149.402,19 | 1.058.582,73 | 1.007.205,67 | 1.265.874,18 | 1.354.784,56 | 14.054.488,11 | 12.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 194.635,73 | 149.310,09 | 160.891,91 | 183.602,06 | 173.550,06 | 2.049.005,29 | 2.300.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cota-Parte do IPVA | 12.484,77 | 8.860,50 | 8.007,59 | 6.105,13 | 6.978,41 | 123.485,63 | 158.016,00 |
| Cota-Parte do ITR | 5,00 | 179,50 | 1.023,72 | 5,47 | 0,00 | 1.285,99 | 7.597,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.182,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 166,53 | 219,69 | 224,21 | 163,03 | 231,64 | 2.594,15 | 11.548,00 |
| Transferências do FUNDEB | 520.781,88 | 466.651,09 | 483.817,30 | 546.230,61 | 582.327,01 | 6.238.082,51 | 5.447.630,00 |
| Outras Transferências Correntes | 207.499,89 | 181.294,78 | 190.339,40 | 186.101,71 | 889.689,36 | 4.418.441,05 | 6.884.295,00 |
| Outras Receitas Correntes | 356,82 | 356,82 | 356,82 | 12.950,57 | 24.643,52 | 57.620,54 | 163.955,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 394.191,02 | 338.442,83 | 352.260,79 | 423.113,20 | 492.270,62 | 4.498.224,49 | 4.474.907,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 121.341,76 | 113.474,11 | 114.298,62 | 128.972,42 | 182.042,37 | 1.257.680,31 | 1.366.188,00 |
| 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 | 1.510,48 | 2.079,29 | 2.291,98 | 2.791,22 | 3.119,37 | 14.514,89 | 110.250,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 271.338,78 | 222.889,43 | 235.670,19 | 291.349,56 | 307.108,88 | 3.226.029,29 | 2.998.469,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 1.944.270,97 | 1.766.876,73 | 1.722.512,31 | 2.017.903,67 | 2.881.841,95 | 25.018.381,22 | 25.306.652,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.944.270,97 | 1.766.876,73 | 1.722.512,31 | 2.017.903,67 | 2.881.841,95 | 25.018.381,22 | 25.306.652,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.944.270,97 | 1.766.876,73 | 1.722.512,31 | 2.017.903,67 | 2.881.841,95 | 25.018.381,22 | 25.306.652,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1906-4849-526). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 13:59.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

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

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO
Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
CRC/RN-3.476-0

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:2B454ECB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA RREO 6º BIMESTRE IV RPPS RECEITAS E DEPENDAS PREVIDENCIARIAS

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|----------------------------|--|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II) | | Em Reais |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.904.292,00 | 3.133.410,81 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 816.188,00 | 750.127,83 |
| Ativo | 802.150,00 | 730.091,89 |
| Inativo | 7.019,00 | 20.035,94 |
| Pensionista | 7.019,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.887.000,00 | 2.330.947,34 |
| Ativo | 1.887.000,00 | 2.330.947,34 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 110.250,00 | 14.514,89 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 110.250,00 | 14.514,89 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 90.854,00 | 37.820,75 |
| 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 | 90.854,00 | 37.820,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 2.904.292,00 | 3.133.410,81 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|

| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Benefícios | 3.512.822,55 | 3.512.750,32 | 3.512.750,32 | 3.277.782,87 | 0,00 |
| Aposentadorias | 3.053.332,43 | 3.053.260,20 | 3.053.260,20 | 2.851.332,43 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 459.490,12 | 459.490,12 | 459.490,12 | 426.450,44 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 254.149,34 | 235.218,10 | 157.878,10 | 141.232,13 | 77.340,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 254.149,34 | 235.218,10 | 157.878,10 | 141.232,13 | 77.340,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 3.766.971,89 | 3.747.968,42 | 3.670.628,42 | 3.419.015,00 | 77.340,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | -862.679,89 | -614.557,61 | -537.217,61 | -285.604,19 | ----- |

| 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 | 506.677,88 C |
| Investimentos e Aplicações | 345.220,07 D |
| Outros Bens e Direitos | 56,47 C |

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |

FONTE: Sistema e-Pública (1411-0315-047). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 14:00.

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

Presidente

CPF:053.357.684-95

LILIANA DE SOUZA NUNES

Tesoureira

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-0

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador: 7020A35D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE V - VI RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro | | |
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | Em Reais | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 26.783.090,00 | 26.290.576,42 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 456.425,00 | 719.299,29 |
| IPTU | 28.527,00 | 0,00 |
| ISS | 119.452,00 | 302.312,61 |
| ITBI | 7.131,00 | 4.000,00 |
| IRRF | 221.082,00 | 405.385,27 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 80.233,00 | 7.601,41 |
| Contribuições | 1.461.531,00 | 1.367.399,58 |
| Receita Patrimonial | 241.142,00 | 484.903,57 |
| Aplicações Financeiras (II) | 208.724,00 | 484.903,57 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 32.418,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 24.325.799,00 | 23.661.353,44 |
| Cota-Parte do FPM | 10.000.000,00 | 11.264.331,45 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.840.000,00 | 1.639.204,47 |
| Cota-Parte do IPVA | 126.413,00 | 98.788,64 |
| Cota-Parte do ITR | 6.078,00 | 1.028,83 |
| Transferências da LC 87/1996 | 12.145,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 9.238,00 | 2.075,44 |
| Transferências do FUNDEB | 5.447.630,00 | 6.238.082,51 |
| Outras Transferências Correntes | 6.884.295,00 | 4.417.842,10 |
| Demais Receitas Correntes | 298.193,00 | 57.620,54 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 298.193,00 | 57.620,54 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 26.574.366,00 | 25.805.672,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 5.056.855,00 | 1.013.171,87 |
| Operações de Crédito (VI) | 250.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 196.120,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 196.120,00 | 0,00 |
| Outras Aliações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 4.557.246,00 | 1.013.171,87 |
| Convênios | 3.881.381,00 | 841.424,87 |
| Outras Transferências de Capital | 675.865,00 | 171.747,00 |
| Outras Receitas de Capital | 53.489,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 53.489,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 4.610.735,00 | 1.013.171,87 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 31.185.101,00 | 26.818.844,72 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS | PAGO (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 29.002.784,79 | 25.072.278,79 | 24.478.942,48 | 23.690.181,98 | 763.523,53 | 436.745,30 | 436.618,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.800.866,37 | 11.794.196,91 | 11.794.196,91 | 11.271.392,17 | 700.769,01 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 379.129,70 | 373.791,12 | 373.791,12 | 373.791,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.822.788,72 | 12.904.290,76 | 12.310.954,45 | 12.044.998,69 | 62.754,52 | 436.745,30 | 436.618,35 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 30.000,00 | 26.722,62 | 26.722,62 | 26.722,62 | 1.859,01 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 14.792.788,72 | 12.877.568,14 | 12.284.231,83 | 12.018.276,07 | 60.895,51 | 436.745,30 | 436.618,35 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 28.623.655,09 | 24.698.487,67 | 24.105.151,36 | 23.316.390,86 | 763.523,53 | 436.745,30 | 436.618,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.885.176,01 | 3.008.179,29 | 2.988.681,29 | 1.922.902,82 | 0,00 | 354.938,28 | 354.938,28 |
| Investimentos | 3.158.500,01 | 2.292.917,81 | 2.273.419,81 | 1.207.641,34 | 0,00 | 354.938,28 | 354.938,28 |
| Inversões Financeiras | 1.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 1.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 725.309,00 | 715.261,48 | 715.261,48 | 715.261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.159.867,01 | 2.292.917,81 | 2.273.419,81 | 1.207.641,34 | 0,00 | 354.938,28 | 354.938,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 31.784.198,10 | 26.991.405,48 | 26.378.571,17 | 24.524.032,20 | 763.523,53 | 791.683,58 | 791.556,63 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 739.732,36 |

| 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/2022 |
| | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 484.903,57 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 15.990,58 |
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) | | 1.208.645,35 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO |
| | | Em 31/12/2021 (a) |
| | | Até o Bimestre/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 2.751.762,36 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 3.295.124,98 |
| Disponibilidade de Caixa | | 3.294.971,17 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 4.853.807,01 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 689.916,18 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 868.919,66 |
| Demais Haveres Financeiros | | 153,81 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | -543.362,62 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | | 887.538,61 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/2022 |
|---|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 672.099,93 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 215.438,68 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -253.474,31 |
| 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 | | 0,00 |
| FONTE: Sistema e-Pública (1763-5691-303). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 14:01. | | |

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:D7635B6E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE VII RESTOS A PAGAR

| 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 Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | | |
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Em Reais Saldo Total (L)=(e+k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios dezembro de Anteriores (f) | Em 31 de 2021 (g) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 8.708,61 | 772.504,22 | 763.523,53 | 0,00 | 17.689,30 | 31.025,00 | 900.360,86 | 791.683,58 | 791.556,63 | 5.159,84 | 134.669,39 | 152.358,69 | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Fundo de Previdência dos Servidores | 0,00 | 202.846,05 | 202.846,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.925,00 | 42.925,00 | 42.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 12.493,80 | 12.493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.908,39 | 24.565,43 | 24.565,43 | 0,00 | 6.342,96 | 6.342,96 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 155.237,56 | 153.037,56 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 153.013,73 | 134.395,69 | 134.395,69 | 0,00 | 18.618,04 | 20.818,04 |
| Município de Coronel João Pessoa | 8.708,61 | 401.926,81 | 395.146,12 | 0,00 | 15.489,30 | 31.025,00 | 673.513,74 | 589.797,46 | 589.670,51 | 5.159,84 | 109.708,39 | 125.197,69 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 111.549,40 | 111.549,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 27.443,07 | 27.443,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Município de Coronel João Pessoa | 0,00 | 84.106,33 | 84.106,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.708,61 | 884.053,62 | 875.072,93 | 0,00 | 17.689,30 | 31.025,00 | 900.360,86 | 791.683,58 | 791.556,63 | 5.159,84 | 134.669,39 | 152.358,69 |

FONTE: Sistema e-Pública (1624-6095-550). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 14:01.

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:FD1656B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA RREO 6º BIMESTRE VIII RECEITA 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 Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | | R\$ 1,00 |
|--|-------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS | 376.192,00 | 711.697,88 |
| 1.1-Receita resultante do IPTU | 28.527,00 | 0,00 |
| 1.2-Receita resultante do ITBI | 7.131,00 | 4.000,00 |
| 1.3-Receita resultante do ISS | 119.452,00 | 302.312,61 |
| 1.4-Receita resultante do IRRF | 221.082,00 | 405.385,27 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 15.787.499,00 | 17.416.938,65 |
| 2.1-Cota Parte FPM | 13.310.338,00 | 15.240.567,59 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.500.000,00 | 14.054.488,11 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 810.338,00 | 1.186.079,48 |
| 2.2-Cota Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.049.005,29 |
| 2.3-Cota Parte IPI-Exportação | 11.548,00 | 2.594,15 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 7.597,00 | 1.285,99 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 158.016,00 | 123.485,63 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 16.163.691,00 | 18.128.636,53 |
| 4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 2.995.432,00 | 3.226.029,29 |
| 5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.045.490,55 | 1.285.987,30 |

| FUNDEB | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.437.630,00 | 6.328.328,81 |
| 6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos | 5.257.071,00 | 5.399.568,75 |
| 6.1.1-Principal | 5.247.071,00 | 5.309.322,45 |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.000,00 | 90.246,30 |
| 6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF | 30.000,00 | 75.619,12 |
| 6.2.1-Principal | 30.000,00 | 75.619,12 |
| 6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT | 150.559,00 | 853.140,94 |
| 6.3.1-Principal | 150.559,00 | 853.140,94 |
| 6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)' | 2.251.639,00 | 2.083.293,16 |
| 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) | 6.328.328,81 | |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.808.057,60 | 4.444.500,08 | 4.444.500,08 | 4.444.500,08 | 0,00 |
| 10.1-Educação Infantil | 774.665,34 | 690.010,76 | 690.010,76 | 690.010,76 | 0,00 |
| 10.1.1-Creche | 774.665,34 | 690.010,76 | 690.010,76 | 690.010,76 | 0,00 |
| 10.1.2-Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2-Ensino Fundamental | 4.033.392,26 | 3.754.489,32 | 3.754.489,32 | 3.754.489,32 | 0,00 |
| 11-OUTRAS DESPESAS | 236.440,00 | 219.795,96 | 219.795,96 | 219.795,96 | 0,00 |
| 11.1-Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2-Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2-Ensino Fundamental | 236.440,00 | 219.795,96 | 219.795,96 | 219.795,96 | 0,00 |
| 12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 5.044.497,60 | 4.664.296,04 | 4.664.296,04 | 4.664.296,04 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h) |
| 13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 4.586.447,54 | 4.586.447,54 | 4.586.447,54 | 0,00 | 0,00 |
| 14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.800.296,04 | 4.800.296,04 | 4.800.296,04 | 0,00 | 0,00 |
| 15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 662.176,88 | 662.176,88 | 662.176,88 | 0,00 | 3.114,18 |
| 17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 540.576,88 | 540.576,88 | 540.576,88 | 0,00 | 0,00 |
| 18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁸ | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.429.830,17 | 4.586.447,54 | 4.586.447,54 | 72,47 |
| 20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 426.570,47 | 540.576,88 | 540.576,88 | 63,36 |
| 21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 127.971,14 | 136.000,00 | 136.000,00 | 15,94 |

| INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ⁹ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 632.832,88 | 865.855,89 | 868.970,07 | 13,73 |

| INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁹ | VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | DE NO VALOR APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | NÃO VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) = (r) - (s) - (u) | VALOR NÃO APLICADO |
|--|--|---|---|--|---|--------------------|
| 23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24-EDUCAÇÃO INFANTIL | 333.153,00 | 329.445,72 | 329.445,72 | 329.445,72 | 0,00 |
| 24.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2-Pré-escola | 333.153,00 | 329.445,72 | 329.445,72 | 329.445,72 | 0,00 |
| 25-ENSINO FUNDAMENTAL | 2.263.865,07 | 2.106.728,52 | 2.065.137,57 | 2.018.609,32 | 41.590,95 |
| 26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25) | 2.597.018,07 | 2.436.174,24 | 2.394.583,29 | 2.348.055,04 | 41.590,95 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|--|--|--------------|
| 27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | 7.236.470,28 |
| 28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | 2.083.293,16 |
| 29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h) | | 0,00 |
| 30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | | 529.167,41 |
| 31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | 0,00 |

32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))

4.624.009,71

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
| 33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.532.159,13 | 4.624.009,71 | 25,51 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL ad = (z) - (ab) - (ac) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| 34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 287.021,02 | 287.021,02 | 287.021,02 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 287.021,02 | 287.021,02 | 287.021,02 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 968.000,00 | 253.685,28 |
| 35.1-Salário-Educação | 190.066,00 | 108.224,76 |
| 35.2-PDDE | 135.046,00 | 0,00 |
| 35.3-PNAE | 208.629,00 | 97.132,00 |
| 35.4-PNATE | 85.407,00 | 48.328,52 |
| 35.5-Outras Transferências do FNDE | 348.852,00 | 0,00 |
| 36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.189.654,00 | 0,00 |
| 37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 250.000,00 | 0,00 |
| 39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.407.654,00 | 253.685,28 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41-EDUCAÇÃO INFANTIL | 23.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2-Pré-escola | 23.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-ENSINO FUNDAMENTAL | 203.176,00 | 143.105,60 | 143.105,60 | 143.105,60 | 0,00 |
| 43-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 226.587,00 | 143.105,60 | 143.105,60 | 143.105,60 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 7.868.102,67 | 7.243.575,88 | 7.201.984,93 | 7.155.456,68 | 41.590,95 |
| 47.1-Despesas Correntes | 9.234.750,79 | 8.441.659,01 | 8.382.946,76 | 8.295.736,04 | 58.712,25 |
| 47.1.1-Pessoal Ativo | 5.979.119,01 | 5.529.189,55 | 5.529.189,55 | 5.496.081,68 | 0,00 |
| 47.1.2-Pessoal Inativo | 459.490,12 | 459.490,12 | 459.490,12 | 426.450,44 | 0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4-Outras Despesas Correntes | 2.796.141,66 | 2.452.979,34 | 2.394.267,09 | 2.373.203,92 | 58.712,25 |
| 47.2-Despesas de Capital | 281.997,00 | 228.131,17 | 228.131,17 | 228.131,17 | 0,00 |
| 47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2-Outras Despesas de Capital | 281.997,00 | 228.131,17 | 228.131,17 | 228.131,17 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|---------------|-----------------------|
| 48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 242.500,67 | 36.598,50 |
| 49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.538.172,15 | 108.224,76 |
| 50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar) | 4.987.944,25 | 6.800,24 |
| 51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -1.207.271,43 | 138.023,02 |
| 52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | -1.207.271,43 | 138.023,02 |

FONTE: Sistema e-Pública (1284-9387-143). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 14:02.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

MARIA DE FATIMA ALVES DA 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:AF348B53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE IX OPERAÇÃO DE CREDITO E DESPESAS

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022 | | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) | | | |
| | | | Em Reais |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.885.176,01 | 3.008.179,29 | 876.996,72 |
| Investimentos | 3.158.500,01 | 2.292.917,81 | 865.582,20 |
| Inversões Financeiras | 1.367,00 | 0,00 | 1.367,00 |
| Amortização da Dívida | 725.309,00 | 715.261,48 | 10.047,52 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.885.176,01 | 3.008.179,29 | 876.996,72 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | (d - a) | (e - b) | (f - c) |
| | 3.635.176,01 | 3.008.179,29 | 626.996,72 |
| FONTE: Sistema e-Pública (2036-6735-908). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 14:03. | | | |
| Notas: | | | |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

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:B0BC32E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE XI ALIENAÇÃO - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022 | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) | | | |
| | | | Em Reais |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO REALIZAR (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---|---------------|---|--|
| Móveis | | | | | | | | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | EM NÃO | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2021 (i) | | 2022 (j) = (Ib - (II f + II g)) | | | | | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (2350-8276-728). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 14:07.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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:D0DDFBC6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE X PROJEÇÃO RPPS PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIA

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE | | | | | |
| PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022 | | | | | |
| RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | | | | | R\$ 1,00 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) | |
| 2021 | 2.068.771,11 | 3.749.902,13 | -1.681.131,02 | -1.681.131,02 | |
| 2022 | 2.044.050,27 | 3.855.783,46 | -1.811.733,19 | -3.492.864,21 | |
| 2023 | 1.944.152,47 | 4.028.732,21 | -2.084.579,74 | -5.577.443,95 | |
| 2024 | 1.973.220,40 | 4.276.244,47 | -2.303.024,07 | -7.880.468,02 | |
| 2025 | 2.025.017,98 | 4.345.267,60 | -2.320.249,62 | -10.200.717,64 | |
| 2026 | 2.068.056,77 | 4.486.721,68 | -2.418.664,91 | -12.619.382,55 | |
| 2027 | 2.110.152,56 | 4.667.363,62 | -2.557.211,06 | -15.176.593,61 | |
| 2028 | 2.159.180,37 | 4.792.043,70 | -2.632.863,33 | -17.809.456,94 | |
| 2029 | 2.198.290,75 | 5.022.365,76 | -2.824.075,01 | -20.633.531,95 | |
| 2030 | 2.249.329,13 | 5.121.261,54 | -2.871.932,41 | -23.505.464,36 | |
| 2031 | 2.306.920,31 | 5.173.532,96 | -2.866.612,65 | -26.372.077,01 | |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2032 | 2.360.576,24 | 5.272.103,30 | -2.911.527,06 | -29.283.604,07 |
| 2033 | 2.347.974,39 | 5.467.083,87 | -3.119.109,48 | -32.402.713,55 |
| 2034 | 2.349.902,39 | 5.532.715,74 | -3.182.813,35 | -35.585.526,90 |
| 2035 | 2.355.405,25 | 5.553.192,33 | -3.197.787,08 | -38.783.313,98 |
| 2036 | 2.354.324,54 | 5.626.685,70 | -3.272.361,16 | -42.055.675,14 |
| 2037 | 2.357.053,78 | 5.650.098,65 | -3.293.044,87 | -45.348.720,01 |
| 2038 | 2.359.109,15 | 5.686.257,13 | -3.327.147,98 | -48.675.867,99 |
| 2039 | 2.369.208,94 | 5.646.802,81 | -3.277.593,87 | -51.953.461,86 |
| 2040 | 2.381.072,64 | 5.577.765,41 | -3.196.692,77 | -55.150.154,63 |
| 2041 | 2.387.258,13 | 5.553.901,19 | -3.166.643,06 | -58.316.797,69 |
| 2042 | 2.394.045,19 | 5.429.808,74 | -3.035.763,55 | -61.352.561,24 |
| 2043 | 2.404.765,25 | 5.343.687,59 | -2.938.922,34 | -64.291.483,58 |
| 2044 | 2.414.781,37 | 5.254.401,84 | -2.839.620,47 | -67.131.104,05 |
| 2045 | 2.425.566,03 | 5.152.721,06 | -2.727.155,03 | -69.858.259,08 |
| 2046 | 444.356,79 | 5.038.286,92 | -4.593.930,13 | -74.452.189,21 |
| 2047 | 435.313,60 | 4.915.425,39 | -4.480.111,79 | -78.932.301,00 |
| 2048 | 428.238,08 | 4.770.791,03 | -4.342.552,95 | -83.274.853,95 |
| 2049 | 415.136,19 | 4.656.133,39 | -4.240.997,20 | -87.515.851,15 |
| 2050 | 399.256,68 | 4.549.693,79 | -4.150.437,11 | -91.666.288,26 |
| 2051 | 387.112,79 | 4.410.400,47 | -4.023.287,68 | -95.689.575,94 |
| 2052 | 373.554,78 | 4.271.275,10 | -3.897.720,32 | -99.587.296,26 |
| 2053 | 363.449,39 | 4.101.377,67 | -3.737.928,28 | -103.325.224,54 |
| 2054 | 352.633,26 | 3.928.054,45 | -3.575.421,19 | -106.900.645,73 |
| 2055 | 337.922,80 | 3.772.355,82 | -3.434.433,02 | -110.335.078,75 |
| 2056 | 325.812,08 | 3.593.305,34 | -3.267.493,26 | -113.602.572,01 |
| 2057 | 311.263,36 | 3.424.250,31 | -3.112.986,95 | -116.715.558,96 |
| 2058 | 297.995,60 | 3.241.987,62 | -2.943.992,02 | -119.659.550,98 |
| 2059 | 284.203,68 | 3.059.144,61 | -2.774.940,93 | -122.434.491,91 |
| 2060 | 269.992,16 | 2.876.731,38 | -2.606.739,22 | -125.041.231,13 |
| 2061 | 255.490,34 | 2.695.915,05 | -2.440.424,71 | -127.481.655,84 |
| 2062 | 240.820,10 | 2.517.779,35 | -2.276.959,25 | -129.758.615,09 |
| 2063 | 226.099,93 | 2.343.240,08 | -2.117.140,15 | -131.875.755,24 |
| 2064 | 211.400,08 | 2.172.943,42 | -1.961.543,34 | -133.837.298,58 |
| 2065 | 196.817,83 | 2.007.689,04 | -1.810.871,21 | -135.648.169,79 |
| 2066 | 182.479,31 | 1.848.425,37 | -1.665.946,06 | -137.314.115,85 |
| 2067 | 168.494,41 | 1.695.856,72 | -1.527.362,31 | -138.841.478,16 |
| 2068 | 154.914,40 | 1.550.270,23 | -1.395.355,83 | -140.236.833,99 |
| 2069 | 141.735,57 | 1.411.417,74 | -1.269.682,17 | -141.506.516,16 |
| 2070 | 128.954,50 | 1.279.026,96 | -1.150.072,46 | -142.656.588,62 |
| 2071 | 116.624,39 | 1.153.239,59 | -1.036.615,20 | -143.693.203,82 |
| 2072 | 104.819,21 | 1.034.257,15 | -929.437,94 | -144.622.641,76 |
| 2073 | 93.590,74 | 922.246,97 | -828.656,23 | -145.451.297,99 |
| 2074 | 83.013,18 | 817.487,84 | -734.474,66 | -146.185.772,65 |
| 2075 | 73.125,38 | 720.003,80 | -646.878,42 | -146.832.651,07 |
| 2076 | 63.933,30 | 629.601,43 | -565.668,13 | -147.398.319,20 |
| 2077 | 55.469,03 | 546.442,60 | -490.973,57 | -147.889.292,77 |
| 2078 | 47.780,32 | 470.916,47 | -423.136,15 | -148.312.428,92 |
| 2079 | 40.869,26 | 403.017,04 | -362.147,78 | -148.674.576,70 |
| 2080 | 34.686,50 | 342.271,80 | -307.585,30 | -148.982.162,00 |
| 2081 | 29.171,61 | 288.115,47 | -258.943,86 | -149.241.105,86 |
| 2082 | 24.306,41 | 240.355,40 | -216.048,99 | -149.457.154,85 |
| 2083 | 20.088,75 | 198.946,30 | -178.857,55 | -149.636.012,40 |
| 2084 | 16.495,42 | 163.639,87 | -147.144,45 | -149.783.156,85 |
| 2085 | 13.463,52 | 133.790,86 | -120.327,34 | -149.903.484,19 |
| 2086 | 10.911,95 | 108.604,16 | -97.692,21 | -150.001.176,40 |
| 2087 | 8.783,52 | 87.543,30 | -78.759,78 | -150.079.936,18 |
| 2088 | 7.028,90 | 70.142,28 | -63.113,38 | -150.143.049,56 |
| 2089 | 5.598,94 | 55.928,99 | -50.330,05 | -150.193.379,61 |
| 2090 | 4.454,83 | 44.530,74 | -40.075,91 | -150.233.455,52 |
| 2091 | 3.546,26 | 35.459,98 | -31.913,72 | -150.265.369,24 |
| 2092 | 2.809,82 | 28.098,10 | -25.288,28 | -150.290.657,52 |
| 2093 | 2.196,99 | 21.969,90 | -19.772,91 | -150.310.430,43 |
| 2094 | 1.684,56 | 16.845,62 | -15.161,06 | -150.325.591,49 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.325.591,49 |

FONTE: Sistema e-Pública (1723-5799-254). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 14:03.

Publicado por:
 Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador: 12398FC2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE XII SAUDE 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 Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro | | | | |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | |
| | | | | R\$ 1,00 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 340.534,00 | 340.534,00 | 707.697,88 | 207,82 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 119.452,00 | 119.452,00 | 302.312,61 | 253,08 |
| ISS | 119.452,00 | 119.452,00 | 302.312,61 | 253,08 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 221.082,00 | 221.082,00 | 405.385,27 | 183,36 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.992.343,00 | 14.992.343,00 | 16.230.859,17 | 108,26 |
| Cota-Parte FPM | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 14.054.488,11 | 112,44 |
| Cota-Parte ITR | 7.597,00 | 7.597,00 | 1.285,99 | 16,93 |
| Cota-Parte IPVA | 158.016,00 | 158.016,00 | 123.485,63 | 78,15 |
| Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.049.005,29 | 89,09 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 11.548,00 | 11.548,00 | 2.594,15 | 22,46 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 15.182,00 | 15.182,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 15.182,00 | 15.182,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II) | 15.332.877,00 | 15.332.877,00 | 16.938.557,05 | 110,47 |

| 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 | | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|--|
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 233.000,00 | 245.000,00 | 202.191,54 | 82,53 | 202.191,54 | 82,53 | 201.643,08 | 82,30 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 233.000,00 | 245.000,00 | 202.191,54 | 82,53 | 202.191,54 | 82,53 | 201.643,08 | 82,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.987.646,00 | 5.405.219,86 | 4.656.692,47 | 86,15 | 4.557.900,74 | 84,32 | 4.408.219,49 | 81,55 | 98.791,73 |
| Despesas Correntes | 4.764.531,00 | 5.335.104,86 | 4.641.447,35 | 87,00 | 4.542.655,62 | 85,15 | 4.392.974,37 | 82,34 | 98.791,73 |
| Despesas de Capital | 223.115,00 | 70.115,00 | 15.245,12 | 21,74 | 15.245,12 | 21,74 | 15.245,12 | 21,74 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.220.646,00 | 5.650.219,86 | 4.858.884,01 | 85,99 | 4.760.092,28 | 84,25 | 4.609.862,57 | 81,59 | 98.791,73 |

| 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) | 4.858.884,01 | 4.760.092,28 | 4.609.862,57 |
| (-) 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) | 4.858.884,01 | 4.760.092,28 | 4.609.862,57 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 2.540.783,56 | |
| 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) | 2.318.100,45 | ----- | 2.069.079,01 |
| 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) | 28,69 | ----- | ----- |

| 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 | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Indevidamente Exercício Disponibilidade Financeira q = (XIII)d | Inscritos no sem | 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 2022 | 2.540.783,56 | 4.858.884,01 | 2.318.100,45 | 14.480.675,04 | 0,00 | | 12.162.574,59 | ----- | 292.472,98 | ----- | 2.318.100,45 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 314.876,32 | 20.818,04 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 28.519,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 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 + y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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) | 2.876.911,00 | 2.876.911,00 | 2.130.906,79 | 74,07 |
| Proveniente da União | 2.705.594,00 | 2.705.594,00 | 1.973.158,51 | 72,93 |
| Proveniente dos Estados | 171.317,00 | 171.317,00 | 157.748,28 | 92,08 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.876.911,00 | 2.876.911,00 | 2.130.906,79 | 74,07 |

| 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 (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.025.950,00 | 2.142.880,25 | 1.682.711,92 | 78,53 | 1.664.557,42 | 77,68 | 1.645.534,86 | 76,79 | 18.154,50 |
| Despesas Correntes | 2.246.450,00 | 1.899.880,25 | 1.626.439,04 | 85,61 | 1.608.284,54 | 84,65 | 1.589.261,98 | 83,65 | 18.154,50 |
| Despesas de Capital | 779.500,00 | 243.000,00 | 56.272,88 | 23,16 | 56.272,88 | 23,16 | 56.272,88 | 23,16 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 491.196,00 | 469.726,39 | 352.823,10 | 75,11 | 352.823,10 | 75,11 | 352.823,10 | 75,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 92.964,00 | 132.964,00 | 52.315,61 | 39,35 | 52.315,61 | 39,35 | 52.315,61 | 39,35 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 398.232,00 | 336.762,39 | 300.507,49 | 89,23 | 300.507,49 | 89,23 | 300.507,49 | 89,23 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 60.000,00 | 70.733,33 | 20.733,33 | 29,31 | 20.733,33 | 29,31 | 19.132,15 | 27,05 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 60.000,00 | 70.733,33 | 20.733,33 | 29,31 | 20.733,33 | 29,31 | 19.132,15 | 27,05 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 134.397,00 | 139.457,00 | 60.022,27 | 43,04 | 60.022,27 | 43,04 | 56.380,43 | 40,43 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 134.397,00 | 139.457,00 | 60.022,27 | 43,04 | 60.022,27 | 43,04 | 56.380,43 | 40,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.711.543,00 | 2.822.796,97 | 2.116.290,62 | 74,97 | 2.098.136,12 | 74,33 | 2.073.870,54 | 73,47 | 18.154,50 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.258.950,00 | 2.387.880,25 | 1.884.903,46 | 78,94 | 1.866.748,96 | 78,18 | 1.847.177,94 | 77,36 | 18.154,50 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.478.842,00 | 5.874.946,25 | 5.009.515,57 | 85,27 | 4.910.723,84 | 83,59 | 4.761.042,59 | 81,04 | 98.791,73 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 60.000,00 | 70.733,33 | 20.733,33 | 29,31 | 20.733,33 | 29,31 | 19.132,15 | 27,05 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 134.397,00 | 139.457,00 | 60.022,27 | 43,04 | 60.022,27 | 43,04 | 56.380,43 | 40,43 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 8.932.189,00 | 8.473.016,83 | 6.975.174,63 | 82,32 | 6.858.228,40 | 80,94 | 6.683.733,11 | 78,88 | 116.946,23 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 3.711.543,00 | 2.822.796,97 | 2.116.290,62 | 74,97 | 2.098.136,12 | 74,33 | 2.073.870,54 | 73,47 | 18.154,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.220.646,00 | 5.650.219,86 | 4.858.884,01 | 85,99 | 4.760.092,28 | 84,25 | 4.609.862,57 | 81,59 | 98.791,73 |

FONTE: Sistema e-Pública (2204-8990-110). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 14:07.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CARLOS HENRIQUE ALVES REGO

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

JOSÉ CRISTIÉLIO DE AQUINO

Controlador

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:D30BA13A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RREO 6º BIMESTRE XIII PPP PARCEIRAS PUBLICO PRIVADAS

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro | | | |
| 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 31/12/2021 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
| | | 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 (1924-4092-538). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 14:08. | | | | | | | | | | | |

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