

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Secretaria Municipal De Planejamento E Finanças

RODOLFO FERNANDES CABRAL
Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:8F461C83

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RGF I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	995.278,42	1.089.804,61	1.088.417,14	1.076.325,47	1.079.644,15	1.076.522,25	1.223.486,43
Pessoal Ativo	767.002,44	861.528,63	830.905,58	807.261,60	803.503,03	800.884,87	942.997,72
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	613.220,53	705.298,58	660.651,68	643.286,26	639.997,59	638.315,71	726.094,74
Obrigações Patronais	153.781,91	156.230,05	170.253,90	163.975,34	163.505,44	162.569,16	216.902,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	228.275,98	228.275,98	257.511,56	269.063,87	276.141,12	275.637,38	280.488,71
Aposentadorias, Reserva e Reformas	196.591,08	196.591,08	222.706,00	234.258,31	237.696,62	239.272,22	244.286,31
Pensões	31.684,90	31.684,90	34.805,56	34.805,56	38.444,50	36.365,16	36.202,40
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	229.100,98	228.275,98	257.511,56	269.063,87	276.141,12	275.637,38	290.530,27
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,56
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	228.275,98	228.275,98	257.511,56	269.063,87	276.141,12	275.637,38	280.488,71
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	766.177,44	861.528,63	830.905,58	807.261,60	803.503,03	800.884,87	932.956,16
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.115.981,28	847.083,06	1.132.826,99	1.221.117,02	1.769.458,79	13.715.945,61	0,00
Pessoal Ativo	835.317,09	847.083,06	853.738,40	938.049,07	914.923,80	10.203.195,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	638.160,29	648.792,48	651.253,78	736.331,35	683.028,98	7.984.431,97	0,00
Obrigações Patronais	197.156,80	198.290,58	202.484,62	201.717,72	231.894,82	2.218.763,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	280.664,19	0,00	279.088,59	283.067,95	854.534,99	3.512.750,32	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	245.354,63	0,00	243.779,03	247.238,43	745.486,49	3.053.260,20	0,00
Pensões	35.309,56	0,00	35.309,56	35.829,52	109.048,50	459.490,12	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	284.251,31	0,00	281.184,37	288.978,73	854.534,99	3.535.210,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	3.587,12	0,00	2.095,78	5.910,78	0,00	22.460,24	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	280.664,19	0,00	279.088,59	283.067,95	854.534,99	3.512.750,32	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	831.729,97	847.083,06	851.642,62	932.138,29	914.923,80	10.180.735,05	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.018.381,22	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.018.381,22	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.180.735,05	40,69
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.509.925,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.834.429,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.158.933,27	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1639-3888-708). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 13:31.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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:A4B2D7DF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RGF II DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.751.762,36	2.581.957,44	2.321.759,84	2.036.500,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.729.664,20	2.559.859,28	2.299.661,68	2.014.402,72
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.729.664,20	2.559.859,28	2.299.661,68	2.014.402,72
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.729.664,20	2.559.859,28	2.299.661,68	2.014.402,72
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	22.098,16	22.098,16	22.098,16	22.098,16
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.295.124,98	4.226.110,49	5.110.265,88	3.467.402,11
Disponibilidade de Caixa ¹	3.294.971,17	4.196.514,55	5.045.353,81	3.374.227,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.853.807,01	5.102.759,81	5.978.110,80	4.339.972,55
(-) Restos a Pagar Processados	689.916,18	21.168,75	18.296,25	17.816,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	868.919,66	885.076,51	914.460,74	947.928,80
Demais Haveres Financeiros	153,81	29.595,94	64.912,07	93.174,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-543.362,62	-1.644.153,05	-2.788.506,04	-1.430.901,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.697.176,32	21.252.302,33	24.120.372,84	25.018.381,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.697.176,32	21.252.302,33	24.120.372,84	25.018.381,22
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	13,97	12,15	9,63	8,14
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-2,76	-7,74	-11,56	-5,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	23.636.611,58	25.502.762,80	28.944.447,41	30.022.057,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	21.272.950,42	22.952.486,52	26.050.002,67	27.019.851,71
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	65.238.763,56	65.238.763,56	65.238.763,56	65.238.763,56
RP NÃO-PROCESSADOS	888.460,86	434.850,82	243.323,94	134.542,44
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1881-3358-609). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 13:33.				
1				
Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras				

Dividas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:107.250.674-20

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

José Crístiéllo de Aquino
Controlador

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

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:261D8568

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RGF III DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	19.697.176,32	21.252.302,33	24.120.372,84	25.018.381,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.697.176,32	21.252.302,33	24.120.372,84	25.018.381,22
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32,00%	6.303.096,42	6.800.736,75	7.718.519,31	8.005.881,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28,80%	5.672.786,78	6.120.663,08	6.946.667,38	7.205.293,79
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1700-9939-131). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 13:34.				
MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA	CARLOS HENRIQUE ALVES REGO	JOSÉ CRISTIÉLLO DE AQUINO		
Prefeita Municipal	Sec.Municipal De Finanças E Orçamento	Controlador		
CPF:107.250.674-20	Portaria nº 002/2021			
CLEBIO CARVALHO DE AMORIM				
Contador				
CRC/RN-3.476-O				

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:E0149608

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RGF IV DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 1,00	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.018.381,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.018.381,22	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.002.941,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.602.646,90	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.751.286,69	7,00
	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1366-0696-505). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 13:34.		
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

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

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:EE46C637

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RGF V DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTO A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.634.355,39	17.689,30	684.506,17	120.050,60	831.456,14	0,00	-19.346,82	463.522,76	0,00	-482.869,58
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.634.355,39	17.689,30	684.506,17	120.050,60	831.456,14	0,00	-19.346,82	463.522,76	0,00	-482.869,58
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.922.954,86	0,00	1.227.990,49	13.566,88	1.497.453,18	0,00	183.944,31	149.311,55	0,00	34.632,76
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	881.843,86	0,00	0,00	0,00	19.106,35	0,00	862.737,51	0,00	0,00	862.737,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	-266.124,74	0,00	5.803,92	0,00	0,00	0,00	-271.928,66	16.469,05	0,00	-288.397,71
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.329.594,13	0,00	24.265,58	626,52	4.941,35	0,00	1.299.760,68	18.154,50	0,00	1.281.606,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	167.514,74	0,00	7.729,10	595,00	2.316,71	0,00	156.873,93	37.348,00	0,00	119.525,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-161.514,28	0,00	251.613,42	0,00	1.383.967,75	0,00	-1.797.095,45	77.340,00	0,00	-1.874.435,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	971.641,15	0,00	938.578,47	12.345,36	87.121,02	0,00	-66.403,70	0,00	0,00	-66.403,70
TOTAL (III) = (I + II)	4.557.310,25	17.689,30	1.912.496,66	133.617,48	2.328.909,32	0,00	164.597,49	612.834,31	0,00	-448.236,82

FONTE: Sistema e-Pública (1901-1201-850). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2023 e hora de emissão: 13:35.

Nota: 'Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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-

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:7C76ADE9

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)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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