



## DIÁRIO OFICIAL

### APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal

### ACERVO

### PERIODICIDADE

### CONTATOS

Tel: 8433930002

E-mail: pmjoaodias@gmail.com

### ENDEREÇO COMPLETO

R. FRANCISCO VERISSIMO FILHO, Nº 40 CENTRO, CEP:  
59880-000

### RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de João Dias



Assinado eletronicamente por:  
Prefeitura Municipal de João Dias  
CPF: \*\*\*.484.700-\*\*  
em 28/12/2022 09:43:17  
IP com nº: 10.0.0.177  
[www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128](http://www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128)

## SUMÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: SETEMBRO - OUTUBRO/2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: Nov/2021 a Out/2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/2021 A OUT/2022

### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL : SETEMBRO-OUTUBRO/2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: SETEMBRO -OUTUBRO/2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

### RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE: JANEIRO -OUTUBRO/2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE PERÍODO: JANEIRO-OUTUBRO/2022

### DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS



## SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS: SETEMBRO-OUTUBRO/2022 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS  
BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Bimestre: 5/2022 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BIMESTRE: 5/2022

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS: SETEMBRO -OUTUBRO/2022 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022



**SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas				Saldo
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: \*\*\*.484.700-\*\* em 28/12/2022 09:43:17 - IP com n°: 10.0.0.177  
 Autenticação em: [www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128](http://www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128)



<b>Receitas Correntes</b>	20.268.300,00	20.268.300,00	3.103.075,63	15,3	16.010.268,06	78,9	4.25
Impostos, Taxas e	175.000,00	175.000,00	42.517,10	1	194.311,40	9	-
Contribuições de Melhoria	155.000,00	155.000,00	42.517,10	24,3	194.311,40	111,	-3
Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	04	-
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	27,4	0,00	125,	-
Contribuição de Melhoria	60.000,00	60.000,00	0,00	3	0,00	36	-
Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	6
Contribuições Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	-
Contribuição para o Custeio do Serviço	82.500,00	82.500,00	165.410,31	0	467.626,20	0	-38
de Iluminação Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário	62.500,00	62.500,00	165.410,31	0	443.807,88	0	-38
do Estado Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	23.818,32	0	-
Demais Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-
Patrimoniais Receita de	19.695.800,00	19.695.800,00	2.895.148,22	200,	15.348.330,46	566,	4.34
Serviços	15.629.200,00	15.629.200,00	2.298.430,89	50	12.019.125,59	82	3.61
Outros Serviços	1.825.000,00	1.825.000,00	241.109,96	0,0	1.309.236,35	0,0	51
Transferências Correntes	2.241.600,00	2.241.600,00	355.607,37	0	2.019.968,52	0	22
Transferências da União e de suas	245.000,00	245.000,00	0,00	264,	0,00	710,	24
Entidades Transferências dos	20.000,00	20.000,00	0,00	66	0,00	09	-
Estados e do Distrito Federal e de	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,00	238,	-
Transferências de Outras Instituições	205.000,00	205.000,00	0,00	0	0,00	18	-
Públicas	7.731.700,00	7.731.700,00	0,00	0,0	0,00	0,0	20
Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0	56.289,47	0	7.67
Multas Administrativas, Contratuais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	6
e Judiciais Indenizações,	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	6
Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	14,7	0,00	77,9	-
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	3	-
Receitas de Capital	7.391.700,00	7.391.700,00	0,00	14,7	56.289,47	71,7	7.33
Operações de Crédito	7.290.200,00	7.290.200,00	0,00	1	56.289,47	4	7.23
Operações de Crédito -	101.500,00	101.500,00	0,00	15,8	0,00	90,	10
Mercado Interno Alienação de	270.000,00	270.000,00	0,00	6	0,00	11	27
Bens	270.000,00	270.000,00	0,00	0	0,00	0	27
Alienação de Bens				0,0		0,0	
Móveis Alienação				0		0	
de Bens Imóveis				0,0		0,0	
Transferências de Capital				0		0,7	
Transferências da União e de suas				0		3	
Entidades Transferências dos				0,0		0,0	
Estados e do Distrito Federal e de				0		0	
Outras Receitas de Capital				0,0		0	
Demais Receitas de Capital				0		0,0	
				0,0		0	
				0,0		0,0	
				0		0	
				0,0		0,7	
				0		6	
				0,0		0,7	
				0		7	
				0,0		0,0	
				0		0	
				0,0		0,0	
				0		0	
				0,0		0,0	
				0		0	
<b>Total Receitas</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>3.103.075,63</b>	<b>11,0</b>	<b>16.066.557,53</b>	<b>57,3</b>	<b>1</b>
				<b>8</b>		<b>8</b>	<b>2</b>



Déficit						0,00
Total						16.066.557,53
SalDOS de Exercícios Anteriores	0,00	0,00				
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00				

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	2.217.311,16	17.396.124,96	10.603.875,04	3.713.202,95	15.708.746,84	12.291.253,16	15.091.048,92
<b>Despesas Correntes</b>	20.148.300,00	1.828.500,00	21.976.800,00	1.937.552,18	16.415.753,17	5.561.046,83	3.650.023,97	15.304.515,65	6.672.284,35	14.722.167,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.692.399,00	49.699,00	8.742.098,00	444.164,74	7.449.156,53	1.292.941,47	1.333.274,90	6.913.233,42	1.828.864,58	6.763.202,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	33.894,11	6.105,89	0,00	33.894,11	6.105,89	33.894,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.405.901,00	1.788.801,00	13.194.702,00	1.493.387,44	8.932.702,53	4.261.999,47	2.316.749,07	8.357.388,12	4.837.313,88	7.925.090,80
<b>Despesas de Capital</b>	7.726.700,00	-1.828.500,00	5.898.200,00	279.758,98	980.371,79	4.917.828,21	63.178,98	404.231,19	5.493.968,81	368.861,69
INVESTIMENTO	7.426.200,00	-1.614.000,00	5.812.200,00	257.339,50	945.344,78	4.866.855,22	40.759,50	369.204,18	5.442.995,82	333.834,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	150.500,00	-104.500,00	46.000,00	22.419,48	35.027,01	10.972,99	22.419,48	35.027,01	10.972,99	35.027,01
<b>Reserva de Contigência</b>	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>										
Total Despesas	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	2.217.311,16	17.396.124,96	10.603.875,04	3.713.202,95	15.708.746,84	12.291.253,16	15.091.048,92
Superavit								357.810,69		
Total								16.066.557,53		



**SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO: SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo (a-b)
	Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>2.217.311,16</b>	<b>17.396.124,96</b>	<b>100,00</b>	<b>10.603,8'</b>
01 LEGISLATIVA	1.131.570,00	1.131.570,00	72.075,99	858.485,08	4,93	273.08
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.131.570,00	1.131.570,00	72.075,99	858.485,08	4,93	273.08
04 ADMINISTRAÇÃO	2.384.400,00	2.623.650,00	220.777,34	2.022.841,11	11,63	600.80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.779.400,00	2.018.650,00	173.560,30	1.546.068,32	8,89	472.58
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	605.000,00	605.000,00	47.217,04	476.772,79	2,74	128.22
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.694.400,00	1.694.400,00	120.995,14	842.564,83	4,84	851.83
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.200,00	624.210,00	112.425,44	620.791,62	3,57	3.41
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	124.000,00	84.470,00	0,00	79.311,00	0,46	5.15
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	988.200,00	985.720,00	8.569,70	142.462,21	0,82	843.25
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	930.500,00	556.250,00	74.220,49	459.621,92	2,64	96.62
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	1,15	
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	710.500,00	356.250,00	24.220,49	259.621,92	1,49	96.62
10 SAÚDE	5.704.130,00	5.649.130,00	672.583,66	4.549.984,62	26,16	1.099.14
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.299.400,00	2.383.400,00	236.842,45	2.025.521,13	11,64	357.87
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.642.730,00	2.791.157,79	416.359,72	2.100.878,84	12,08	690.27
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	413.000,00	343.572,21	0,00	294.507,70	1,69	49.06
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	93.000,00	72.500,00	0,00	71.175,46	0,41	1.32
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	256.000,00	58.500,00	19.381,49	57.901,49	0,33	59
12 EDUCAÇÃO	6.089.100,00	6.314.100,00	310.645,79	3.612.821,34	20,77	2.701.27
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	529.000,00	529.000,00	19.450,00	102.442,20	0,59	426.55
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.621.600,00	4.861.600,00	284.483,40	3.454.663,54	19,86	1.406.93
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	533.000,00	483.000,00	0,00	6.458,50	0,04	476.54
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.500,00	84.500,00	6.712,39	40.514,10	0,23	43.98
392 DIFUSÃO CULTURAL	356.000,00	356.000,00	0,00	8.743,00	0,05	347.25
13 CULTURA	185.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.00
392 DIFUSÃO CULTURAL	185.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.00

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2



Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)
	Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	
15 URBANISMO	5.306.900,00	4.828.400,00	286.963,70	2.025.004,74	11,64	2.803.39
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.451.900,00	2.513.400,00	251.594,20	1.873.904,98	10,77	639.49
392 DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.190.000,00	1.781.000,00	35.369,50	151.099,76	0,87	1.629.90
452 SERVIÇOS URBANOS	135.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.00
482 HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	305.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.00
16 HABITAÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.00
17 SANEAMENTO	160.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.00
18 GESTÃO AMBIENTAL	870.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	680.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.00
20 AGRICULTURA	1.698.000,00	1.498.000,00	322.905,80	1.085.284,77	6,24	412.71
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	799.000,00	1.139.546,07	322.905,80	1.068.784,77	6,14	70.76
605 ABASTECIMENTO	325.000,00	198.900,00	0,00	16.500,00	0,09	182.40
606 EXTENSÃO RURAL	112.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	352.000,00	53.553,93	0,00	0,00	0,00	53.55
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.00
695 TURISMO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.00
25 ENERGIA	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.00
752 ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.00
27 DESPORTO E LAZER	1.481.000,00	2.409.500,00	136.143,25	1.939.516,55	11,15	469.98
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	766.000,00	715.798,00	120.843,25	712.591,30	4,10	3.20
392 DIFUSÃO CULTURAL	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	315.000,00	1.363.702,00	15.300,00	1.226.925,25	7,05	136.77

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)
	Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	
813 LAZER	170.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 999	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.00

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: \*\*\*.484.700-\*\* em 28/12/2022 09:43:17 - IP com n°: 10.0.0.177  
 Autenticação em: [www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128](http://www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128)





TOTAL (III) = (I + II)	28.000.000,0 0	28.000.000,00	2.217.311,16	17.396.124,9 6	100,00	10.603.8
---------------------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------	--------	----------

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: \*\*\*.484.700-\*\* em 28/12/2022 09:43:17 - IP com n°: 10.0.0.177  
 Autenticação em: [www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128](http://www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128)



**SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: Nov/2021 a Out/2022**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses								
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Ju
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.586.474,66</b>	<b>2.261.728,51</b>	<b>1.591.434,34</b>	<b>2.003.915,31</b>	<b>1.571.686,49</b>	<b>1.864.824,09</b>	<b>1.818.011,87</b>	<b>2.327.504,23</b>	<b>2.136</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>8.056,85</b>	<b>23.740,32</b>	<b>812,77</b>	<b>5.056,22</b>	<b>5.698,53</b>	<b>56.648,47</b>	<b>13.064,32</b>	<b>17.775,43</b>	<b>17.0</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	8.056,85	9.892,47	812,77	5.056,22	5.698,53	56.648,47	13.064,32	17.775,43	17.0
ITBI	0,00	1.270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	0,00	12.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>21.214,72</b>	<b>28.180,54</b>	<b>25.385,04</b>	<b>17.351,50</b>	<b>76.583,06</b>	<b>4.031,92</b>	<b>31.158,66</b>	<b>38.977,11</b>	<b>59.6</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.214,72	28.180,54	25.385,04	17.351,50	27.910,54	43.012,82	31.158,66	38.977,11	45.5
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,52	-38.980,90	0,00	0,00	14.1
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.557.203,09</b>	<b>2.164.414,13</b>	<b>1.565.236,53</b>	<b>1.981.507,59</b>	<b>1.489.404,90</b>	<b>1.804.143,70</b>	<b>1.773.788,89</b>	<b>2.270.751,69</b>	<b>2.060</b>
Cota-Parte do FPM	1.089.916,88	1.622.554,13	1.125.728,27	1.571.521,74	952.659,63	1.129.238,99	955.245,88	1.175.382,72	1.582
Cota-Parte do ICMS	183.418,50	156.605,43	158.967,39	145.598,79	167.813,32	144.083,47	148.800,86	166.959,46	154.0
Cota-Parte do IPVA	1.161,90	1.580,25	1.332,12	747,70	2.517,35	2.062,48	3.375,06	4.864,68	3.8
Cota-Parte do ITR	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Transferências da LC 87/1996	299,33	299,33	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	2
Transferências da LC 61/1989	147,33	150,62	4.110,36	3.967,98	193,86	4.822,00	104,83	147,90	4.8
Transferências do FUNDEB	191.755,63	239.619,37	204.414,11	235.666,03	183.818,25	220.179,76	216.194,71	213.245,46	189.0
Outras Transferências Correntes	90.498,52	143.605,00	70.431,82	23.752,89	182.150,03	303.504,54	449.815,09	709.899,01	124.0
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>45.393,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-254.692,57</b>	<b>-257.607,11</b>	<b>-256.939,09</b>	<b>-343.404,05</b>	<b>-224.094,48</b>	<b>-253.627,88</b>	<b>-280.993,27</b>	<b>-268.468,38</b>	<b>-232.6</b>
<b>Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compensação Financ. entre Regimes Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB</b>	<b>-254.692,57</b>	<b>-257.607,11</b>	<b>-256.939,09</b>	<b>-343.404,05</b>	<b>-224.094,48</b>	<b>-253.627,88</b>	<b>-280.993,27</b>	<b>-268.468,38</b>	<b>-232.6</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.331.782,09</b>	<b>2.004.121,40</b>	<b>1.334.495,25</b>	<b>1.660.511,26</b>	<b>1.347.592,01</b>	<b>1.611.196,21</b>	<b>1.537.018,60</b>	<b>2.059.035,85</b>	<b>1.904</b>

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)



Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses									
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Ju	
( - ) 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	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.331.782,09</b>	<b>2.004.121,40</b>	<b>1.334.495,25</b>	<b>1.660.511,26</b>	<b>1.347.592,01</b>	<b>1.611.196,21</b>	<b>1.537.018,60</b>	<b>2.059.035,85</b>	<b>1.904</b>	
( - ) 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	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.331.782,09</b>	<b>2.004.121,40</b>	<b>1.334.495,25</b>	<b>1.660.511,26</b>	<b>1.347.592,01</b>	<b>1.611.196,21</b>	<b>1.537.018,60</b>	<b>2.059.035,85</b>	<b>1.904</b>	

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses									
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Ju	
	1	1		2	2	2	2		2	2

Usuário



**SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL : SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal  
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	20.268.300,00	16.010.268,06
Receitas Tributárias	175.000,00	194.311,40
IPTU	5.000,00	0,00
ISS	80.000,00	194.311,40
IBTI	10.000,00	0,00
IRRF	60.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	60.000,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	82.500,00	467.626,20
Aplicações Financeiras (II)	62.500,00	443.807,88
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	23.818,32
Transferências Correntes	19.695.800,00	15.348.330,46
Cota-Parte do FPM	9.647.650,00	11.707.006,65
Cota-Parte do ICMS	1.970.000,00	1.547.186,65
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	25.511,82
Cota-Parte do ITR	28.500,00	279,85
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	33.478,16
Transferências do FUNDEB	2.271.600,00	2.019.968,52
Outras Transferências Correntes	5.568.050,00	14.898,81
Demais Receitas Correntes	255.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	255.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.205.800,00	15.566.460,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.731.700,00	56.289,47
Operações de Crédito (VI)	60.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: \*\*\*.484.700-\*\* em 28/12/2022 09:43:17 - IP com n°: 10.0.0.177  
Autenticação em: [www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128](http://www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128)



Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.391.700,00	56.289,47
Convênios	360.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.031.700,00	56.289,47
Outras Receitas de Capital	270.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	270.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	7.671.700,00	56.289,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.877.500,00	15.622.749,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.976.800,00	16.415,75 3,17	15.304,51 5,65
Pessoal e Encargos	8.742.098,00	7.449.156,53	6.913.233,42
Sociais Juros e	40.000,00	33.894,11	33.894,11
Encargos da Dívida	13.194.702,00	8.932.702,53	8.357.388,12
(XIV) Outras Despesas	21.936.800,00	16.381.859,06	15.270.621,54
Correntes	5.898.200,00	980.371,79	404.231,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) =	5.812.200,00	945.344,78	369.204,18
(XIII - XIV) DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	40.000,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões	0,00	0,00	0,00
Financeiras	40.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	46.000,00	35.027,01	35.027,01
Aquisição de Título de Capital já	5.852.200,00	945.344,78	369.204,18
Integralizado (XVIII) Aquisição de Título de	125.000,00	0,00	0,00
Crédito (XIX)	27.914,00 0,00	17.327,20 3,84	15.639,82 5,72
Demais Inversões			
Financeiras			
Amortização da Dívida			
(XX)			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII-			
XVIII - XIX - XX) RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)			

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 5.080.000,00

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** VALOR CORRENTE

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))  
443.807,88



33.894,11  
-721.031,31

**JUROS NOMINAIS VALOR CORRENTE**  
**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

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

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA
	Em 31/Dez/2021 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.097
DEDUÇÕES (XXIX)	4.343
Disponibilidade de Caixa	4.343
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.913
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	576
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Demais Haveres Financeiros	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-2.246
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	

**AJUSTE METODOLÓGICO**

VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS



**SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO: SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					R	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	193.366,46	380.002,84	306.752,42	0,00	266.616,88	0,00	1.580.490,57
PODER EXECUTIVO	193.366,46	380.002,84	306.752,42	0,00	266.616,88	0,00	1.580.490,57
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	193.366,46	380.002,84	306.752,42	0,00	266.616,88	0,00	1.580.490,57



**SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

RREO - Anexo 9 (LDB, art.72)

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	155.000,00	194.311,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	80.000,00	194.311,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	60.000,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.856.150,00	13.313.463,13
2.1- Cota-Parte FPM	9.647.650,00	11.707.006,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.247.650,00	11.707.006,65
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	400.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.970.000,00	1.547.186,65
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	33.478,16
2.4- Cota-Parte ITR	28.500,00	279,85
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	25.511,82
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)	12.011.150,00	13.507.774,53
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.291.230,00	2.662.692,63
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE	711.557,50	714.251,01

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.261.600,00	2.019.968,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.241.600,00	2.019.968,52
6.1.1- Principal	2.241.600,00	2.019.968,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
6.2.1- Principal	10.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	0,00
6.3.1- Principal	10.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	(49.630,00)	(642.724,11)
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		472.011,06
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		472.011,06
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.491.979,58

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: \*\*\*.484.700-\*\* em 28/12/2022 09:43:17 - IP com n°: 10.0.0.177  
 Autenticação em: [www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128](http://www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128)





DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.571.600,00	2.419.368,89	2.384.202,68	2.324.799,98	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	2.571.600,00	2.419.368,89	2.384.202,68	2.324.799,98	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.571.600,00	2.419.368,89	2.384.202,68	2.324.799,98	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.419.368,89	2.384.202,68	2.324.799,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capital

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	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	1.413.977,96	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	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	201.996,85	(364.234,16)	(364.234,16)	(18,03)

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
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

Tela Desenv. Consultoria 166

Feito em: 09/11/2022

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E 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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	288.000,00	6.458,50	6.458,50	6.458,50	0,00
24.1- Creche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	268.000,00	6.458,50	6.458,50	6.458,50	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.803.500,00	1.064.433,41	1.004.931,46	965.296,24	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.091.500,00	1.070.891,91	1.011.389,96	971.754,74	0,00

  

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		3.395.592,64
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		(642.724,11)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		4.038.316,75



33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.376.943,63	4.038.316,75	29,89		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	654.738,86	571.709,36	535.520,81	0,00	119.218,05
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	589.000,92	505.971,42	489.608,04	0,00	99.392,88
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	65.737,94	65.737,94	45.912,77	0,00	19.825,17
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União (VAAT + VAAF)					
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)	930.000,00		52.700,70		
35.1- Salário-Educação	116.000,00		0,00		
35.2- PDDE	10.000,00		0,00		
35.3- PNAE	105.000,00		35.096,40		
35.4- FNATE	420.000,00		17.604,30		
35.5- Outras Transferências do FNDE	279.000,00		0,00		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	395.000,00		0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.325.000,00		52.700,70		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (s)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC(g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	113.817,54	105.982,23	99.229,03	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	356.000,00	8.743,00	8.743,00	8.743,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.651.000,00	122.560,54	114.725,23	107.972,03	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC(g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.314.100,00	3.812.821,34	3.510.317,87	3.404.526,75	0,00	
47.1- Despesas Correntes	5.570.600,00	3.487.572,89	3.360.249,42	3.284.458,30	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	2.959.100,00	2.573.897,02	2.529.592,11	2.486.625,36	0,00	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.608.500,00	913.675,87	860.657,31	817.832,94	0,00	
47.2- Despesas de Capital	743.500,00	125.248,45	120.068,45	120.068,45	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	743.500,00	125.248,45	120.068,45	120.068,45	0,00	

Fonte	Parágrafo	Estilos				Editar
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.608.500,00	913.675,87	860.657,31	817.832,94	0,00	
47.2- Despesas de Capital	743.500,00	125.248,45	120.068,45	120.068,45	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	743.500,00	125.248,45	120.068,45	120.068,45	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		472.011,06		42.287,30		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.053.088,18		87.888,27		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.191.134,15		128.258,41		
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		333.083,09		1.887,16		
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)		333.083,09		1.887,16		

1- Se resultado líquido da transferência (T) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (T) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.  
 2- Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 3- Art. 25 § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente mediante abertura de crédito adicional".  
 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 reabidas para serem lançadas na unidade.



**SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE: JANEIRO-OUTUBRO/2022**

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde**  
**Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022**

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	155.000,00	155.000,00	194.311,40	125,38
Recosta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	194.311,40	242,88
ISS	80.000,00	80.000,00	194.311,40	242,88
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	11.458.150,00	11.458.150,00	13.313.483,13	118,21
Cota-Parte FPM	9.247.660,00	9.247.660,00	11.707.008,85	128,59
Cota-Parte TIR	28.500,00	28.500,00	278,85	0,98
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	25.511,82	12,75
Cota-Parte ICMS	1.970.000,00	1.970.000,00	1.547.188,85	78,53
Cota-Parte IP-Exportação	10.000,00	10.000,00	33.478,16	334,78
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (L.C. 87/88)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	11.613.150,00	11.613.150,00	13.507.774,53	118,33

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
---------	---------	---------------------	---------------------	----------------	---

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/e)x100	Até o Período (e)	% (e/e)x100	Até o Período (f)	% (f/f)x100	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	11.613.150,00	11.613.150,00	13.507.774,53	118,33					
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	224.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	194.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	85.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.289.400,00	2.283.400,00	1.905.621,13	84,18	1.783.424,79	78,78	1.737.501,16	76,78	0,00
Despesas Correntes	2.214.200,00	2.248.200,00	1.901.614,13	84,58	1.782.407,79	79,28	1.736.484,16	77,23	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: NETINHO



Despesa de Capital	79.200,00	15.200,00	3.807,00	23,78	1.017,00	6,86	1.017,00	6,86	0,00
TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.693.400,00	2.480.400,00	1.905.521,13	70,82	1.783.424,79	71,90	1.737.501,16	70,04	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>									
Despesas Empenhadas (B)									
Despesas Liquidadas (C)									
Despesas Pagas (D)									
<b>Total das Despesas com ASPs (XII) = (B) + (C) + (D)</b>		1.905.521,13	1.783.424,79		1.737.501,16				
(i) Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00		0,00				
(ii) Despesas Canceladas sem Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00		0,00				
(iii) Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00		0,00				
(iv) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)		1.905.521,13	1.783.424,79		1.737.501,16				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)									2.028.188,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVI) x 5% (Lei Orgânica Municipal)									2.028.188,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) - (XVIII) - (XIV) - (XV)									(242.741,36)
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)									(242.741,36)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XXI) = (XX) / (XVI) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)									13,20

CONTROLE DO VALOR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES (PRIN. DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 28 E 26 DA LC 141/2012)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (F) - (G) - (H)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (A)	Empenhadas (B)	Liquidadas (C)	Pagas (D)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (A)	Valor aplicado em ASPs no exercício (B)	Valor aplicado além do limite mínimo (B) - (A) - (C) - (D) - (E)	Total inscrito em RP no exercício (F)	RP não inscritos no exercício (G) = (F) - (H) - (I) - (J) - (K)	Valor inscrito em RP cancelado no exercício (L) = (G) - (M) - (N) - (O)	Total de RP pagos (M)	Total de RP a pagar (N)	Total de RP cancelados ou prescritos (O)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (P) = (L) - (O) - (Q)
										Total de RP cancelados ou prescritos (O)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	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 REITOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (somando os valores negativos da coluna "P")										0,00
TOTAL DOS REITOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS REITOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXV) = (XXIII) - (XXIV) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DO VALOR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES (PRIN. DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 28 E 26 DA LC 141/2012)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (F) - (G) - (H)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (A)	Empenhadas (B)	Liquidadas (C)	Pagas (D)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (C)	% (D) (base 100)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXXII)	3.185.730,00	3.185.730,00	1.582.288,26	49,68
Proveniente da União	3.185.730,00	3.185.730,00	1.582.288,26	50,45
Proveniente dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	15.000,00	15.000,00	19.793,10	131,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXIV) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXI)	3.200.730,00	3.200.730,00	1.612.081,36	50,38

**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 (B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrito em Restos a Pagar não Processados (G)
			Até o bimestre (C)	% (D) x 100	Até o bimestre (E)	% (F) x 100	Até o bimestre (G)	% (H) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	2.418.730,00	2.615.157,79	2.100.878,54	80,38	1.633.036,06	73,91	1.795.249,79	67,50	0,00
Despesas Correntes	1.718.730,00	2.051.157,79	2.062.878,88	101,59	1.618.800,69	80,54	1.791.010,82	85,58	0,00
Despesas de Capital	700.000,00	564.000,00	16.201,66	3,22	14.235,97	2,02	14.238,97	2,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	340.000,00	302.572,21	294.507,70	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	2.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	300.000,00	294.507,70	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte PROFISSIONAL E TERAPEUTICO (XXXIII)	60.000,00	72.500,00	71.175,46	98,17	71.175,46	98,17	71.175,46	98,17	0,00
Despesas Correntes	72.000,00	72.500,00	71.175,46	98,17	71.175,46	98,17	71.175,46	98,17	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV)	231.000,00	58.500,00	57.801,40	96,97	50.784,56	86,81	50.784,56	86,81	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	58.500,00	57.801,40	96,97	50.784,56	86,81	50.784,56	86,81	0,00
Despesas de Capital	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV)	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 (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVIII) = (XXXI) + (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII)	3.090.730,00	3.043.730,00	2.524.463,40	82,00	2.054.690,70	67,46	1.887.208,53	61,00	0,00



DESESA TOTAL COM BAIXE EXECUTADA COM COM RECURSOS PRÓPRIO E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (II)	DESESA EMPENHADA I		DESESA LIQUIDADAS		DESESA PAGAS I		Inscritos em Fatos a Pagar não Processados (I)
			Até o Bimestre (III)	% (III x 100)	Até o Bimestre (IV)	% (IV x 100)	Até o Bimestre (V)	% (V x 100)	
ATENÇÃO BÁSICA (LI) = (PI + XXIX)	2.642.730,00	2.761.157,79	2.100.876,84	75,36	1.933.039,69	89,25	1.765.249,79	81,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (LI) = (Y + XXXII)	413.000,00	343.572,21	294.507,70	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (LI) = (Z + XXXIII)	93.000,00	72.500,00	71.175,49	98,17	71.175,49	98,17	71.175,49	98,17	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (LI) = (R + XXXIV)	256.000,00	58.500,00	57.801,49	98,37	50.764,59	96,81	50.764,59	96,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (LI) = (VW + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (LI) = (XX + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (LI) = (X + XXXVII)	2.289.400,00	2.263.400,00	1.905.521,13	84,18	1.783.424,79	78,79	1.737.501,91	76,76	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emissão por: NETINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Saúde  
 Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág: 4/4

RREO - ANEXO VII (L.C. n.º 141/2012 art.35)

TOTAL DAS DESPESAS COM BAIXE (LVII) = (IX + XXXIX)	5.654.100,00	5.526.130,00	4.429.984,62	80,12	3.838.424,49	89,43	3.624.719,98	85,55	0,00
(-) Despesas empenhadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.060.730,00	3.043.730,00	2.524.483,49	82,90	2.054.999,70	87,40	1.887.209,83	81,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (LVIII)	2.603.400,00	2.480.400,00	1.905.521,13	76,82	1.783.424,79	71,90	1.737.501,91	70,04	0,00



**SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS: SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas  
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETU/			
						No Bimestre	/		
TOTAL DE ATIVOS	0,0					0,00			
Ativos Constituídos pela SPE	0					0,00			
TOTAL DE PASSIVOS	0,0					0,00			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0					0,00			
Provisões de PPP	0,0					0,00			
Outros Passivos	0					0,00			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,0					0,00			
Obrigações Contratuais	0					0,00			
Riscos não Provisionados	0,0					0,00			
Garantias Concedidas	0					0,00			
Outros Passivos Contingentes	0,0					0,00			
	0					0,00			
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)				0	0	0	0		
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)				0,0	0,0	0,0	0,0		
				0	0	0	0		

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: \*\*\*.484.700-\*\* em 28/12/2022 09:43:17 - IP com n°: 10.0.0.177  
Autenticação em: [www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128](http://www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128)





**SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Bimestre: 5/2022**

**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Bimestre: 5/2022**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	28.000.000,00
Previsão Atualizada	28.000.000,00
Receitas Realizadas	16.066.857,53
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>UCF/PLSAS</b>	
Dotação Inicial	28.000.000,00
Dotação Atualizada	28.000.000,00
Despesas Empenhadas	17.366.124,96
Despesas Liquidadas	15.708.748,84
Despesas Pagas	15.091.048,92
Superávit Orçamentário	357.810,69
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	
Despesas Empenhadas	17.366.124,96
Despesas Liquidadas	15.708.748,84
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	
Receita Corrente Líquida	19.346.171,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.346.171,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.346.171,55
<b>RECEITA E DESPESA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (R\$)	Resultado Ajustado Até o Bimestre (R\$)	% em Relação à Meta (R\$)	
Resultado Primário - Acima da Linha	5.080.000,00	-1.130.945,08	-22,28	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-721.031,31	0,00	
<b>REPOSTO A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Índice a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	573.389,30	0,00	306.792,42	266.616,88
Poder Executivo	573.389,30	0,00	306.792,42	266.616,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.500.490,57	0,00	1.424.814,51	155.678,08
Poder Executivo	1.500.490,57	0,00	1.424.814,51	155.678,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.153.899,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.606,93</b>	<b>422.294,94</b>
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EXERCÍCIO</b>				
	Valor Ajustado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de «18% (25%» das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.038.316,75	25,00	29,89	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VIAPI) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAPI em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>				
	Valor Ajustado no Exercício	Índice não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		

Top Down Consultoria Ltda.

Elaborado por: NETINHO



PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
<b>MILITARES</b>				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
	Valor Apurado no Exercício		Inde a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
<b>DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde arcuadas com recursos de impostos		1.783.424,70	10,00	10,20
<b>DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPP</b>				
		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite (RCL (%))				0,00

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: \*\*\*.484.700-\*\* em 28/12/2022 09:43:17 - IP com n°: 10.0.0.177  
 Autenticação em: [www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128](http://www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=128)





**SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS: SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**  
**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (B)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00
<b>Receitas Imobiliárias</b>	0,00	0,00
<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (D)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (E)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (F)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (G)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)Z</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR				0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR				0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>					
<b>APORTES REALIZADOS</b>					
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		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>					
<b>SALDO ATUAL</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		



FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00		
Recursos para Formação de Reserva			0,00		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESA PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## EQUIPE DE GOVERNO

**Francisco Damião de Oliveira**  
Prefeito(a)

Vice-Prefeito(a)

**Maria de Fatima Mesquita da Silva**  
Secretaria de Gestão, Planejamento e Finanças

**Jeisla Larissa de Oliveira**  
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

**Jose Francisco Alves Filho**  
Secretaria Municipal de Educação

**Alexsandro Martins Fernandes**  
Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo

**Cesar Antonio de Oliveira**  
Secretaria de Obras e Habitação

