



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 25/01/2023 13:07:44
IP com nº: 192.168.5.177
www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152

SUMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- ❖ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: /2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

- ❖ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO: /2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

- ❖ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: /2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

- ❖ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL : /2022 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

- ❖ DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS: /2022 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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: /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: /2022 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

- ❖ DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS: /2022 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS



SUMÁRIO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS: /2022 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL: Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA: /2022 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

- DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS: /2022 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

- DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO: /2022 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
- DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO: /2022 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: /2022 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO: /2022 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO



SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

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 25/01/2023 13:07:44 - IP com nº: 192.168.5.177
 Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com n°: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



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

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.260.860,52	20.656.985,48	100,00	7.343,00
01 LEGISLATIVA	1.131.570,00	1.131.570,00	135.820,67	994.305,75	4,81	137,26
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.131.570,00	1.131.570,00	135.820,67	994.305,75	4,81	137,26
04 ADMINISTRAÇÃO	2.384.400,00	2.565.730,74	310.751,26	2.333.592,37	11,30	232,13
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.779.400,00	2.024.370,74	249.709,42	1.795.777,74	8,69	228,59
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	605.000,00	541.360,00	61.041,84	537.814,63	2,60	3,54
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.694.400,00	1.727.730,40	213.803,92	1.056.368,75	5,11	671,36
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.200,00	701.721,17	79.399,25	700.190,87	3,39	1,53
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	89.311,00	10.000,00	89.311,00	0,43	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	988.200,00	936.698,23	124.404,67	266.866,88	1,29	669,83
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	930.500,00	632.892,39	173.269,61	632.891,53	3,06	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.000,00	236.923,53	36.923,53	236.923,53	1,15	
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	710.500,00	395.968,86	136.346,08	395.968,00	1,92	
10 SAÚDE	5.704.130,00	6.249.417,20	1.164.216,75	5.714.201,37	27,66	535,21
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.299.400,00	2.585.651,35	554.404,74	2.579.925,87	12,49	5,72
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.642.730,00	3.105.253,05	531.977,67	2.632.856,51	12,75	472,39
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	413.000,00	425.435,85	73.834,34	368.342,04	1,78	57,09
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	93.000,00	71.175,46	0,00	71.175,46	0,34	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	256.000,00	61.901,49	4.000,00	61.901,49	0,30	
12 EDUCAÇÃO	6.089.100,00	6.381.969,27	721.236,81	4.334.058,15	20,98	2.047,91
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	529.000,00	458.700,00	17.300,00	119.742,20	0,58	338,95
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.621.600,00	5.206.077,82	698.736,81	4.153.400,35	20,11	1.052,67
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	533.000,00	332.491,45	5.200,00	11.658,50	0,06	320,83
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.500,00	79.500,00	0,00	40.514,10	0,20	38,98
392 DIFUSÃO CULTURAL	356.000,00	305.200,00	0,00	8.743,00	0,04	296,45
13 CULTURA	185.000,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00	196,70
392 DIFUSÃO CULTURAL	185.000,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00	196,70

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	4.640.652,21	433.833,86	2.458.838,60	11,90	2.181.81
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.451.900,00	2.667.610,00	298.917,60	2.172.822,58	10,52	494.78
392 DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.190.000,00	1.593.942,21	134.916,26	286.016,02	1,38	1.307.92
452 SERVIÇOS URBANOS	135.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.00
482 HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	305.000,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.10
16 HABITAÇÃO	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.00
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	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	175.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	680.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.00
20 AGRICULTURA	1.698.000,00	1.416.500,00	65.235,03	1.150.519,80	5,57	265.98
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	799.000,00	1.165.576,07	59.235,03	1.128.019,80	5,46	37.55
605 ABASTECIMENTO	325.000,00	177.000,00	6.000,00	22.500,00	0,11	154.50
606 EXTENSÃO RURAL	112.000,00	41.970,00	0,00	0,00	0,00	41.97
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	352.000,00	31.953,93	0,00	0,00	0,00	31.95
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
752 ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	1.481.000,00	2.442.837,79	42.692,61	1.982.209,16	9,60	460.62
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	766.000,00	755.635,79	42.692,61	755.283,91	3,66	35
392 DIFUSÃO CULTURAL	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	315.000,00	1.362.202,00	0,00	1.226.925,25	5,94	135.27

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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.00



99 RESERVA DE CONTINGENCIA 999	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	12E00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	12E00
TOTAL (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.260.860,52	20.656.985,48	100,00	7.343.01

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com n°: 192.168.5.177
 Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses									
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	1.591.434,34	2.003.915,31	1.571.686,49	1.864.824,09	1.818.011,87	2.327.504,23	2.136.918,17	1.718.394,09	1.960.000,00	1.960.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	812,77	5.056,22	5.698,53	56.648,47	13.064,32	17.775,43	17.097,70	35.640,86	31.111,11	31.111,11
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	812,77	5.056,22	5.698,53	56.648,47	13.064,32	17.775,43	17.097,70	35.640,86	31.111,11	31.111,11
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.385,04	17.351,50	76.583,06	4.031,92	31.158,66	38.977,11	59.684,81	49.043,79	42.400,00	42.400,00
Rendimentos de Aplicação	25.385,04	17.351,50	76.583,06	4.031,92	31.158,66	38.977,11	59.684,81	49.043,79	42.400,00	42.400,00
Financeira										
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	48.672,52	-38.980,90	0,00	0,00	14.126,70	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.565.236,53	1.981.507,59	1.489.404,90	1.804.143,70	1.773.788,89	2.270.751,69	2.060.135,66	1.633.709,44	1.886.000,00	1.886.000,00
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.521,74	952.659,63	1.129.238,99	955.245,88	1.175.382,72	1.582.027,17	1.149.402,19	1.058.000,00	1.058.000,00
Cota-Parte do ICMS	158.967,39	145.598,79	167.813,32	144.083,47	148.800,86	166.959,46	154.913,33	177.368,32	136.000,00	136.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.332,12	747,70	2.517,35	2.062,48	3.375,06	4.864,68	3.899,63	2.324,69	2.400,00	2.400,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46
Transferências da LC 61/1989	4.110,36	3.967,98	193,86	4.822,00	104,83	147,90	4.884,02	5.146,06	5.300,00	5.300,00
Transferências do FUNDEB	204.414,11	235.666,03	183.818,25	220.179,76	216.194,71	213.245,46	189.305,26	201.537,57	173.000,00	173.000,00
Outras Transferências Correntes	70.431,82	23.752,89	182.150,03	303.504,54	449.815,09	709.899,01	124.734,04	97.678,15	510.000,00	510.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-256.939,09	-343.404,05	-224.094,48	-253.627,88	-280.993,27	-268.468,38	-232.614,94	-265.354,07	-218.000,00	-218.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-256.939,09	-343.404,05	-224.094,48	-253.627,88	-280.993,27	-268.468,38	-232.614,94	-265.354,07	-218.000,00	-218.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.334.495,25	1.660.511,26	1.347.592,01	1.611.196,21	1.537.018,60	2.059.035,85	1.904.303,23	1.453.040,02	1.742.000,00	1.742.000,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53,



inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses									
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022
(-) 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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.334.495,25	1.660.511,26	1.347.592,01	1.611.196,21	1.537.018,60	2.059.035,85	1.904.303,23	1.453.040,02	1.742.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.334.495,25	1.660.511,26	1.347.592,01	1.611.196,21	1.537.018,60	2.059.035,85	1.904.303,23	1.453.040,02	1.742.000,00	

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses									
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022

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**

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	20.268.300,00	20.052.592,04
Receitas Tributárias	175.000,00	227.649,83
IPTU	5.000,00	0,00
ISS	80.000,00	215.625,72
IBTI	10.000,00	1.396,00
IRRF	60.000,00	10.628,11
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	548.551,64
Aplicações Financeiras (II)	62.500,00	524.733,32
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	23.818,32
Transferências Correntes	19.695.800,00	19.275.923,57
Cota-Parte do FPM	9.647.650,00	14.939.795,46
Cota-Parte do ICMS	1.970.000,00	1.873.381,19
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	28.775,04
Cota-Parte do ITR	28.500,00	306,77
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	41.966,41
Transferências do FUNDEB	2.271.600,00	2.456.333,53
Outras Transferências Correntes	5.568.050,00	-64.634,83
Demais Receitas Correntes	255.000,00	467,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	255.000,00	467,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.205.800,00	19.527.858,72
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
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	19.584.148,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.453.905,74	19.093.917,37	18.204.475,09
Pessoal e Encargos	9.447.626,53	8.718.775,23	8.335.952,23
Sociais Juros e	33.894,11	33.894,11	33.894,11
Encargos da Dívida	12.972.385,10	10.341.248,03	9.834.628,75
(XIV) Outras	22.420.011,63	19.060.023,26	18.170.580,98
Despesas Correntes	5.421.094,26	1.563.068,11	771.791,82
Despesas Primárias Correntes (XV)	5.354.721,17	1.516.695,02	725.418,73
= (XIII - XIV) DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.000,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões	0,00	0,00	0,00
Financeiras	20.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	46.373,09	46.373,09	46.373,09
Aquisição de Título de Capital já	5.374.721,17	1.516.695,02	725.418,73
Integralizado (XVIII) Aquisição de Título	125.000,00	0,00	0,00
de Crédito (XIX)	27.919,73	20.576,71	18.895,99
Demais Inversões	2,80	8,28	9,71
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

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)
-185.982,95

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))

524.733,32

33.894,11

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com n°: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaoarias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



304.856,26

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	4.919
(-) 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

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					R	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos s 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	306.751,99	0,43	266.616,88	0,00	1.580.490,57
PODER EXECUTIVO	193.366,46	380.002,84	306.751,99	0,43	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	306.751,99	0,43	266.616,88	0,00	1.580.490,57

Top Down Consultoria Ltda.

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com n°: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	155.000,00	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	80.000,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	60.000,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.856.150,00	11.856.150,00
2.1- Cota-Parte FPM	9.647.650,00	9.647.650,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea a	9.247.650,00	9.247.650,00
2.1.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	400.000,00	
2.1.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.970.000,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	28.500,00	
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.011.150,00	12.011.150,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	711.557,50	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4))		
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.261.600,00	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.241.600,00	
6.1.1- Principal	2.241.600,00	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	
6.2.1- Principal	10.000,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	
6.3.1- Principal	10.000,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	(49.630,00)	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.211.970,00

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com n°: 192.168.5.177
 Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



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)
10 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.428.038,78	2.407.489,93	2.379.082,09	2.375.037,19
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.428.038,78	2.407.489,93	2.379.082,09	2.375.037,19
11- OUTRAS DESPESAS	664.161,59	543.850,33	543.059,04	442.170,51
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	664.161,59	543.850,33	543.059,04	442.170,51
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.092.200,37	2.951.340,26	2.922.141,13	2.817.207,70

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)	IN F P/ PR D C
13 Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.407.489,93	2.379.082,09	2.375.037,19	28.407,84	
14 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.944.360,26	2.915.161,13	2.810.227,70	29.199,13	
15 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	
16 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	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	
18 Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.719.433,47	2.407.489,93	2.407.489,93
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	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
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	245.633,35	(495.006,73)	(495.006,73)



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 INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União (VAAT + VAAF)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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	209.591,45	11.658,50	11.658,50	11.658,50	
24.1- Creche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	189.591,45	11.658,50	11.658,50	11.658,50	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.672.564,65	1.188.989,85	1.147.098,26	1.113.051,39	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.882.156,10	1.200.648,35	1.158.756,76	1.124.709,89	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

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))
 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)
 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)
 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7
 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))
 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))
 VALOR 4.145.008,61

(920.511,44)
0,00
0,00
0,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP	SA
5.065.520,05								
						4.277.968,68	5.065.520,05	



ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	(z)	(aa)	(ab)	CANCELADOS (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	654.738,86	576.989,36	534.981,11	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	589.000,92	511.251,42	489.068,34	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	65.737,94	65.737,94	45.912,77	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REAL Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	930.000,00	
35.1- Salário-Educação	116.000,00	
35.2- PDDE	10.000,00	
35.3- PNAE	105.000,00	
35.4- PNATE	420.000,00	
35.5- Outras Transferências do FNDE	279.000,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	395.000,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO =(35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.325.000,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESA S LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)
41 EDUCAÇÃO INFANTIL	122.900,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	80.000,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	42.900,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	979.512,80	173.326,54	160.786,65	150.683,45
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO 305.200,00 REGULAR		8.743,00	8.743,00	8.743,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 +44 + 45)	1.407.612,80	182.069,54	169.529,65	159.426,45
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESA S LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)



47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 7	6.381.969,2	4.334.058,15	4.250.427,54	4.101.344,04
46)		4.145.670,70	4.079.720,09	1.539.018,57
47.1- Despesas Correntes		3.119.839,42	3.086.205,99	358.880,95
7	5.684.689,2	0,00	0,00	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo		0,00	0,00	0,00
7	3.478.720,3	1.025.831,28	993.514,10	1.180.137,62
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	188.387,45		
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias ,		0,00		
	3.000,			
00 profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		188.387,45		
47.1.4- Outras Despesas Correntes				
	2.202.968,9			
0				
47.2- Despesas de Capital	697.280,00		170.707,45	508.892,55
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias ,	0,00		0,00	0,00
00 profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	697.280,00		170.707,45	508.892,55
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDE B (ae)	SA EDU
48 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			472.011,06	
49 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			2.496.553,32	
50 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			2.623.502,65	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			345.061,73	
52 (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORESEXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	
53 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	
54 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)			345.061,73	

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB. 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não

deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. 8 -

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



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS -

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	R		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00			
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00			
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00			
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Inversões	0,00	0,00	0,00	
Financeiras Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021			
	(i)	(j)		
Valor (III)		0,00		

Receitas	Previsão Atualizada (a)	R		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00			
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00			
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00			
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Inversões	0,00	0,00	0,00	
Financeiras Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	



Usuário

Receitas	Previsão Atualizada (a)	R		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00			
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00			
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00			
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiras Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00
IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	1.396,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	1.396,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	215.625,72
ISS	80.000,00	80.000,00	215.625,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	10.628,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.456.150,00	11.456.150,00	16.884.224,87
Cota-Parte FPM	9.247.650,00	9.247.650,00	14.939.795,46
Cota-Parte ITR	28.500,00	28.500,00	306,77
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	28.775,04
Cota-Parte ICMS	1.970.000,00	1.970.000,00	1.873.381,19
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	41.966,41
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.611.150,00	11.611.150,00	17.111.874,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)

	%
	(f/c)x100
Até o Período (f)	
	%
	(e/c)x100
Até o Período (e)	
	%
	(d/c)x100
Até o Período (d)	
DESPESAS PAGAS	
DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS EMPENHADAS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA
	(c)
DOTAÇÃO INICIAL	



RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	155.000,00	155.000,00	227.649,83	87
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	224.000,00	87.000,00	0,00	
Despesas Correntes	60.000,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	164.000,00	87.000,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	65.000,00	125.435,85	123.900,65	
Despesas Correntes	45.000,00	435,85	0,00	
Despesas de Capital	20.000,00	125.000,00	123.900,65	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	25.000,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.289.400,00	2.465.651,35	2.459.925,87	
Despesas Correntes	2.214.200,00	2.460.551,35	2.456.318,87	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

0,00

0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Saldo Inicial

Despesas Custeadas no Exercício de Referência

(w)

Empenhadas

Liquidadas

Pagas

Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))

Despesas de Capital

75.200,00 | 5.100,00 | 3.607,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)

2.603.400,00 | 2.678.087,20 | 2.583.826,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

DESPESAS EMPENHADAS

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

DESPESAS PAGAS



(f)

Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00
<hr/>	
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	
Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))	Pagas (k)
Liquidadas (j)	
Empenhadas (i)	
Despesas Custeadas no Exercício de Referência	
Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	

LIM

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR



EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)
Empenhos de 2022 (regra nova)	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
Empenhos de 2020 (regra nova)	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
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO "v")					

		(x)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)		0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)		0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)		0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00

Proveniente da União	3.155.730,00	3.155.730,00	1.737.015,92
Proveniente dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	15.000,00	19.793,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.200.730,00	3.200.730,00	1.756.809,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	(c)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.185.730,00	3.185.730,00	1.737.015,92	52

DESPESA



S
C
O
M
S
A
Ú
D
E
N
Ã
O
C
O
M
P
U
T
A
D
A
S
N
O
C
Á
L
C
U
L
O
D
O
M
Í
N
I
M
O

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTA ÇÃO INICI AL	DOTAÇ ÃO ATUALI ZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o bime stre (d)	% (d/c) 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.418.730,00	3.018.253,05	2.632.856,51	87
Despesas Correntes	1.715.730,00	2.419.051,09	2.413.503,00	99
Despesas de Capital	703.000,00	599.201,96	219.353,51	36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	348.000,00	300.000,00	244.441,39	81
Despesas Correntes	188.000,00	0,00	0,00	C
Despesas de Capital	160.000,00	300.000,00	244.441,39	81
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	93.000,00	71.175,46	71.175,46	100
Despesas Correntes	73.000,00	71.175,46	71.175,46	100
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	C
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	231.000,00	61.901,49	61.901,49	100
Despesas Correntes	76.000,00	61.901,49	61.901,49	100
Despesas de Capital	155.000,00	0,00	0,00	C
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	C
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	C
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	C
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	C
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	C

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com n°: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	C
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	C
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	C
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.090.730,00	3.451.330,00	3.010.374,85	87

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.642.730,00	3.105.253,05	2.632.856,51	84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	413.000,00	425.435,85	368.342,04	86
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	93.000,00	71.175,46	71.175,46	100
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	256.000,00	61.901,49	61.901,49	100
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	C
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	C
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.289.400,00	2.465.651,35	2.459.925,87	99
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.694.130,00	6.129.417,20	5.594.201,37	91
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.090.730,00	3.451.330,00	3.010.374,85	87
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.603.400,00	2.678.087,20	2.583.826,52	97



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

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro Exe
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R

PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro Exe
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS -

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETU 2022			
						No Bimestre			/
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			
Provisões de PPP	0,00					0,00			
Outros Passivos	0,00					0,00			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00			
Obrigações Contratuais	0,00					0,00			
Riscos não Provisionados	0,00					0,00			
Garantias Concedidas	0,00					0,00			
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00			
DESPESAS DE PPP	Exerc ício Anter ior	Exerc ício Corre nte	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)				0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)				0,00	0,00	0,00	0,00		



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial		28.000.000,0	
Previsão Atualizada		28.000.000,0	
Receitas Realizadas		20.108.881,5	
Déficit Orçamentário		0,0	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,0	
DESPESAS			
Dotação Inicial		28.000.000,0	
Dotação Atualizada		28.000.000,0	
Despesas Empenhadas		20.656.985,4	
Despesas Liquidadas		18.976.266,9	
Despesas Pagas		18.118.831,8	
Superávit Orçamentário		1.132.614,6	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		20.656.985,4	
Despesas Liquidadas		18.976.266,9	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		20.052.592,0	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.052.592,0	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.052.592,0	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES			
Até o Bimestre			
Resultado 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	
Resultado 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 E NOMINAL			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	5.080.000,00	-185.982,95	-3,66
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	304.856,26	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	573.369,30	0,43	306.751,99
Poder Executivo	573.369,30	0,43	306.751,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
ESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.580.490,57	0,00	1.424.814,51
Poder Executivo	1.580.490,57	0,00	1.424.814,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.153.859,87	0,43	1.731.566,50
Limite Constitucional Anual			



Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	2.153.859,87	0,43	1.731.566,50	422.292,9
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado 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	5.065.520,05	25,00	29,6	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.407.489,93	70,00	98,0	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,0	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,0	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	60.000,0	
Despesa de Capital Líquida	1.563.068,11		3.858.026,1	

Tax Down Consultoria Ltda

Emitido por: MFTIMHO

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
	Exercicio	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
MILITARES				
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.381.777,37	15,00	15,09	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	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
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

↳ Acessibilidade: investigar

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR				0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR				0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00		
Outros Aportes para o RPPS			0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
SALDO ATUAL			0,00		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		

Top Down Consultoria Ltda. Emitido por: NETINHO



RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: NETINHO

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS 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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700.** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com n°: 192.168.5.177
 Autenticação em: www.joao dias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com nº: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL: Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas E: Liquidada s						
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
	Despesa Bruta Com	555.393,76	627.770,45	600.341,34	738.208,71	604.120,33	734.466,04
Pessoal (I)Pessoal	555.393,76	627.770,45	600.341,34	738.208,71	604.120,33	734.466,04	666.120,00
Ativo							
Vencimentos, Vantagens e Outras	455.956,42	514.301,97	492.950,94	628.242,73	498.007,26	628.729,84	500.000,00
Despesas Variáveis Obrigações							
Patronais	99.437,34	113.468,48	107.390,40	109.965,98	106.113,07	105.736,20	166.120,00
Pessoal Inativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	2.047,14	0,00	0,00	130.892,81	11.250,00	0,00	11.250,00
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	0,00	0,00	0,00	1.930,87	11.250,00	0,00	11.250,00
LRF) (II) Indenizações por Demissão e							
Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes	2.047,14	0,00	0,00	128.961,94	0,00	0,00	0,00
de Decisão Judicial de período anterior ao da							
apuração	553.346,62	627.770,45	600.341,34	607.315,90	592.870,33	734.466,04	655.120,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Receita Corrente Líquida - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)

(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)

= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)

Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)

Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)

Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)

Despesas Com Pessoal	Despesas E: Liquidada s						
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022



Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com n°: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DI	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.097.458,49	2.077.387,88	2.028.585,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.097.458,49	2.088.637,88	2.051.085,40
Emprestimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.090.533,01	2.081.712,40	2.044.159,92
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.090.533,01	2.081.712,40	2.044.159,92
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	6.925,48	6.925,48	6.925,48
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-11.250,00	-22.500,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.346.528,09	4.766.119,35	4.358.792,62
Disponibilidade de Caixa	4.346.528,09	4.766.119,35	4.358.792,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.919.897,39	5.032.736,23	5.493.941,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	573.369,30	266.616,88	1.135.148,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.249.069,60	-2.688.731,47	-2.330.207,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.200.425,37	18.591.219,53	20.052.592,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00



(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	16.200.425,37	18.591.219,53	20.052.592,04	
INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	11,28	11,17	10,11	
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-13,88	-14,46	-11,62	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.440.510,44	22.309.463,44	24.063.110,45	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.440.510,44	20.078.517,10	21.656.799,41	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DI	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.580.490,57	216.718,65	1.827.897,72
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS -

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.200.425,37	18.591.219,53	20.052.592,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00
(VII) RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.200.425,37	18.591.219,53	20.052.592,04
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	3.564.093,58	4.090.068,30	4.411.570,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	3.207.684,22	3.681.061,47	3.970.413,22

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com nº: 192.168.5.177
 Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com nº: 192.168.5.177
 Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Re:
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	60.000,00	
Despesas		
	Dotação Atualizada (d)	Ei
DESPESAS DE CAPITAL	5.421.094,26	
Investimentos	5.354.721,17	
Inversões Financeiras	20.000,00	
Amortização da Dívida	46.373,09	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.421.094,26	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.421.094,26	

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Re:
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	60.000,00	
Despesas		
	Dotação Atualizada (d)	Ei

Usuário



LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.403.681,44

7,00

Até o Semestre de Referência(a)

No Semestre de Referência

VALOR REALIZADO

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

Parcelamentos de Dívidas	0,00
Tributos	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00
FGTS	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00

Usuário



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		20.052.5
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.052.5
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.052.5
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A.
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.962.846,49	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.828.399,70	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.286.979,72	
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	9.745.559,73	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL A.
Dívida Consolidada Líquida	-2.330.207,22	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.063.110,45	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL A.
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.411.570,25	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL A.
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.208.414,73	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.403.681,44	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.681.509,86	2.06



Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 25/01/2023 13:07:44 - IP com nº: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=152



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO -

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

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)
		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)	Do Exercício (c)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.627.616,69	234.288,73	528.642,95	39.107,40	99.290,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.600.748,13	234.288,73	528.642,95	39.107,40	99.290,27	0,00
Outros Recursos não Vinculados	26.868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.816.332,53	49.363,56	429.680,65	108.071,75	255.276,48	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	8.719,60	23.146,87	84.846,30	6.584,50	0,00
Transferências do FUNDEB	345.061,73	19.825,17	104.933,43	0,00	180.174,03	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	46.641,85	91,93	10.103,20	15.620,00	25,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	649.184,25	11.791,15	61.025,22	434,99	37.355,74	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	51.700,32	8.935,71	162.102,43	597,64	31.137,21	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	163.217,25	0,00	33.000,00	6.572,82	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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
Outros Recursos Vinculados	2.560.527,13	0,00	35.369,50	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
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	5.443.949,22	283.652,29	958.323,60	147.179,15	354.566,75	0,00

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)	
		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)	Do Exercício (c)			



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

