

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS/RN
EXECUTIVO

Volume: 3 - Número: 183 de 27 de Julho de 2023
DATA: 27/07/2023

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 09/08/2023 09:57:02
IP com nº: 192.168.5.177
www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=234

SUMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: MAIO -JUNHO/2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2023

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

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO: MAIO -JUNHO/2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2023

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: JUL/2022 A JUN/2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUL/2022 A JUN/2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

- ❏ DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS: MAIO -JUNHO/2023 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2023

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

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL : MAIO-JUNHO/2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: MAIO-JUNHO/2023

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: MAIO -JUNHO/2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2023

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: MAIO -JUNHO/2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2023

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



SUMÁRIO

- ❏ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE: JANEIRO -JUNHO/2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE PERÍODO: JANEIRO-JUNHO/2023

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

- ❏ DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS: MAIO-JUNHO/2023 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2023

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- ❏ DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Bimestre: 3/2023 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRE: 3/2023

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

- ❏ DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS: 1º Semestre/2023 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º SEMESTRE

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

- ❏ DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO: 1º Semestre/2023 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º SEMESTRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

- ❏ DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 1º SEMESTRE/2023 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - CONS 1º SEMESTRE / 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

- ❏ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO: MAIO-JUNHO/2023 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

- ❏ DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA: 1º Semestre/2023 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º SEMESTRE



SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: MAIO-JUNHO/2023

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: MAIO-JUNHO/2023

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 09/08/2023 09:57:02 - IP com n°: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=234



RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.446.000,00	33.446.000,00	3.134.831,11	9,3	9.297.795,93	27,80	24.14
	0	24.554.545,00	3.128.080,28	7	9.291.045,10	37,84	15.26
Receitas Correntes	24.554.545,00	201.250,00	19.087,68	12,7	59.578,35	29,60	14
Impostos, Taxas e	201.250,00	178.250,00	19.087,68	9,4	59.578,35	33,42	11
Contribuições de	178.250,00	11.500,00	0,00	8	0,00	0,00	-
Melhoria Impostos	11.500,00	11.500,00	0,00	10,7	0,00	0,00	-
Taxas	11.500,00	69.000,00	0,00	1	0,00	0,00	6
Contribuição de Melhoria	69.000,00	11.500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
Contribuições	11.500,00	57.500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	5
Contribuições Sociais	57.500,00	94.875,00	70.990,38	0	220.531,76	232,44	-12
Contribuição para o Custeio do	94.875,00	11.500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
Serviço de Iluminação Receita Patrimonial	11.500,00	71.875,00	70.990,38	0	220.531,76	306,83	-14
Exploração do Patrimônio	11.500,00	11.500,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Imobiliário do Estado Valores	11.500,00	11.500,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Mobiliários	23.896.170,00	23.896.170,00	3.038.002,22	74,8	9.005.794,39	37,69	14.89
Demais Receitas	18.914.080,00	18.914.080,00	2.292.793,73	0,0	6.894.989,97	36,45	12.01
Patrimoniais Receita de	23.896.170,00	2.404.250,00	300.448,97	0	831.308,99	34,58	1.57
Serviços	18.914.080,00	2.577.840,00	444.759,52	98,7	1.279.495,43	49,63	1.29
Outros Serviços	2.404.250,00	281.750,00	0,00	7	5.140,60	1,82	27
Transferências	2.577.840,00	23.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	2
Correntes	281.750,00	23.000,00	0,00	0,0	5.140,60	22,35	-
Transferências da União e de suas	23.000,00	235.750,00	0,00	0	0,00	0,00	23
Entidades Transferências dos	8.891.455,00	8.891.455,00	6.750,83	0,0	6.750,83	0,08	8.89
Estados e do Distrito Federal e de	69.000,00	69.000,00	0,00	0	0,00	0,00	6
Transferências de Outras	69.000,00	69.000,00	0,00	12,7	0,00	0,00	6
Instituições Públicas	69.000,00	11.500,00	0,00	1	0,00	0,00	-
Outras Receitas Correntes	69.000,00	5.750,00	0,00	12,1	0,00	0,00	-
Multas Administrativas,	11.500,00	5.750,00	0,00	2	0,00	0,00	-
Contratuais e Judiciais	5.750,00	5.750,00	0,00	0	0,00	0,00	-
Indenizações, Restituições e	8.500.455,00	8.500.455,00	6.750,83	12,5	6.750,83	0,08	8.49
Ressarcimentos Demais Receitas	5.750,00	8.383.730,00	0,00	5	0,00	0,00	8.38
Correntes	5.750,00	116.725,00	6.750,83	0,0	6.750,83	5,78	10
Transferências da União e de suas	8.500.455,00	310.500,00	0,00	0	0,00	0,00	31
Entidades Transferências dos	8.383.730,00	310.500,00	0,00	0	0,00	0,00	31
Estados e do Distrito Federal e de	116.725,00	310.500,00	0,00	0	0,00	0,00	31
Transferências de Outras	310.500,00	310.500,00	0,00	0	0,00	0,00	31
Instituições Públicas	310.500,00	310.500,00	0,00	0	0,00	0,00	31
Outras Receitas Correntes	310.500,00	310.500,00	0,00	0	0,00	0,00	31
Receitas de Capital				0,0			
Operações de Crédito				8			
Operações de Crédito -				0			
Mercado Interno Alienação de				0			
Bens				0			
Alienação de				0			
Bens Móveis				0			
Alienação de				0			
Bens Imóveis				0			
Transferências de Capital				8			
Transferências da União e de suas				0			
Entidades Transferências dos				0			
Estados e do Distrito Federal e de				5,7			
Outras Receitas de Capital				8			
Demais Receitas de Capital				0,0			



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: MAIO-JUNHO/2023

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

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

Bimestre: MAIO-JUNHO/2023

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)	33.446.000,00	33.446.000,00	2.556.880,34	14.188.427,80	100,00	19.257.51
01 LEGISLATIVA	1.301.306,00	1.301.306,00	64.411,68	980.032,52	6,91	321.27
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.301.306,00	1.301.306,00	64.411,68	980.032,52	6,91	321.27
04 ADMINISTRAÇÃO	2.842.059,00	2.987.059,00	240.599,66	1.781.680,92	12,56	1.205.37
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.146.309,00	2.291.309,00	231.335,79	1.405.609,96	9,91	885.69
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	695.750,00	695.750,00	9.263,87	376.070,96	2,65	319.67
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.948.560,00	1.948.560,00	187.098,99	811.262,74	5,72	1.137.29
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	646.530,00	832.890,00	167.834,99	711.018,74	5,01	121.87
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	142.600,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,57	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.136.430,00	1.035.170,00	19.264,00	19.744,00	0,14	1.015.42
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.070.075,00	925.075,00	0,00	353.000,00	2,49	572.07
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	1,78	
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	817.075,00	672.075,00	0,00	100.000,00	0,70	572.07
10 SAÚDE	6.559.750,00	6.559.750,00	776.777,24	4.014.258,39	28,29	2.545.49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.644.310,00	2.950.110,00	563.960,28	2.493.725,61	17,58	456.38
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.039.140,00	2.631.240,00	212.816,96	1.209.673,58	8,53	1.421.56
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	474.950,00	380.200,00	0,00	0,00	0,00	380.20
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	106.950,00	81.950,00	0,00	14.259,20	0,10	67.69
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	294.400,00	516.250,00	0,00	296.600,00	2,09	219.65
12 EDUCAÇÃO	6.732.815,00	6.732.815,00	847.260,98	3.068.488,01	21,63	3.664.32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	608.350,00	608.350,00	0,00	90.300,00	0,64	518.05
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.343.590,00	5.451.090,00	834.947,72	2.957.474,95	20,84	2.493.61
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	723.950,00	616.450,00	12.313,26	20.713,06	0,15	595.73
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	56.925,00	56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.92
13 CULTURA	978.400,00	978.400,00	48.277,37	48.277,37	0,34	930.12
361 ENSINO FUNDAMENTAL	86.250,00	86.250,00	38.909,00	38.909,00	0,27	47.34
392 DIFUSÃO CULTURAL	892.150,00	892.150,00	9.368,37	9.368,37	0,07	882.78

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	6.652.935,00	6.487.251,65	267.256,06	2.107.179,12	14,85	4.380.07
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.919.685,00	3.249.751,65	259.076,06	2.098.999,12	14,79	1.150.75
392 DIFUSÃO CULTURAL	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.75
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.968.500,00	2.550.250,00	8.180,00	8.180,00	0,06	2.542.07
452 SERVIÇOS URBANOS	155.250,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.25
482 HABITAÇÃO URBANA	230.000,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.50
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	350.750,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	330.75
16 HABITAÇÃO	74.750,00	74.750,00	0,00	0,00	0,00	74.75
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	74.750,00	74.750,00	0,00	0,00	0,00	74.75
17 SANEAMENTO	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.000.500,00	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.25
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	201.250,00	201.250,00	0,00	0,00	0,00	201.25
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	782.00
20 AGRICULTURA	2.052.700,00	2.268.383,35	96.680,69	793.153,47	5,59	1.475.22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	918.850,00	1.206.300,00	96.680,69	736.568,55	5,19	469.73
605 ABASTECIMENTO	373.750,00	362.250,00	0,00	30.000,00	0,21	332.25
606 EXTENSÃO RURAL	228.800,00	102.850,00	0,00	26.584,92	0,19	76.26
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	404.800,00	304.800,00	0,00	0,00	0,00	304.80
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	126.500,00	292.183,35	0,00	0,00	0,00	292.18
23 COMERCIO E SERVIÇOS	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.00
695 TURISMO	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.00
25 ENERGIA	132.250,00	82.250,00	0,00	0,00	0,00	82.25
752 ENERGIA ELÉTRICA	132.250,00	82.250,00	0,00	0,00	0,00	82.25
27 DESPORTO E LAZER	1.703.150,00	1.703.150,00	28.517,67	231.095,26	1,63	1.472.05
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	880.900,00	880.900,00	28.517,67	229.395,26	1,62	651.50
392 DIFUSÃO CULTURAL	264.500,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	264.50
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	362.250,00	362.250,00	0,00	1.700,00	0,01	360.55

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	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	195.50
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 999	143.750,00	143.750,00	0,00	0,00	0,00	143.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.750,00	143.750,00	0,00	0,00	0,00	143.750,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.446.000,00	33.446.000,00	2.556.880,34	14.188.427,80	100,00	19.257.500,00



SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: JUL/2022 A JUN/2023

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: Jul/2022 a Jun/2023

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses								
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.136.665,71	1.718.141,63	1.960.135,52	1.591.420,49	1.801.129,15	2.829.917,63	1.785.436,47	2.265.600,12	1.582.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.097,70	35.640,86	31.185,31	11.331,79	12.361,77	20.976,66	9.240,18	9.256,85	13.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	17.097,70	35.640,86	31.185,31	11.331,79	10.965,77	10.348,55	9.240,18	9.256,85	13.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,11	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
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	59.684,81	49.043,79	42.444,23	122.966,08	35.844,31	45.081,13	47.490,44	25.482,91	45.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.558,11	49.043,79	42.444,23	122.966,08	35.844,31	45.081,13	47.490,44	25.482,91	45.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	14.126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.059.883,20	1.633.456,98	1.886.505,98	1.457.122,62	1.752.923,07	2.763.392,84	1.728.705,85	2.230.860,36	1.519.000,00
Cota-Parte do FPM	1.582.027,17	1.149.402,19	1.058.594,39	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	1.043.000,00
Cota-Parte do ICMS	154.913,13	177.368,32	136.063,79	146.618,12	168.041,26	158.153,28	159.905,41	158.932,31	162.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.899,63	2.324,69	2.444,77	1.943,34	1.880,85	1.382,37	760,12	1.653,75	1.400,00
Cota-Parte do ITR	119,95	0,00	97,39	62,51	26,92	0,00	0,00	10,19	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.884,02	5.146,06	5.333,88	4.767,27	4.165,03	4.323,22	4.320,10	217,33	200,00
Transferências do FUNDEB	189.305,26	201.537,57	173.911,55	181.695,82	209.998,23	226.366,78	202.443,90	251.408,76	188.000,00
Outras Transferências Correntes	124.734,04	97.678,15	510.060,21	114.829,89	102.936,60	406.252,56	84.511,36	117.122,85	122.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	5.100,00
DEDUÇÕES (II)	-232.614,94	-265.354,07	-218.208,08	-230.777,22	-286.640,20	-302.587,52	-287.136,91	-372.039,90	-240.000,00
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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-232.614,94	-265.354,07	-218.208,08	-230.777,22	-286.640,20	-302.587,52	-287.136,91	-372.039,90	-240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.904.050,77	1.452.787,56	1.741.927,44	1.360.643,27	1.514.488,95	2.527.330,11	1.498.299,56	1.893.560,22	1.342.000,00



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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses									
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar	
(-) 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)	1.904.050,77	1.452.787,56	1.741.927,44	1.360.643,27	1.514.488,95	2.527.330,11	1.498.299,56	1.893.560,22	1.342.	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (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)	1.904.050,77	1.452.787,56	1.741.927,44	1.360.643,27	1.514.488,95	2.527.330,11	1.498.299,56	1.893.560,22	1.342.	



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS: MAIO-JUNHO/2023

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bimestre: MAIO-JUNHO/2023

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

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (B)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
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		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (E)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (G)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (F)	RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (H)
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					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					
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)					
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		

Ton Down Consultoria Ltda

Emitido por: NETINHO



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			
Recursos Imobiliários		0,00	0,00			
Recursos 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)	RECEITAS DE 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 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

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)			
Recursos Correntes		0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00			

Top Down Consultoria Ltda. Emitido por: NETINHO

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

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)	RECEITAS DE 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 - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RECEITAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 09/08/2023 09:57:02 - IP com n°: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=234



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 : MAIO-JUNHO/2023

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: MAIO-JUNHO/2023

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	24.554.545,00	9.291.045,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.250,00	59.578,35
IPTU	5.750,00	0,00
ISS	92.000,00	59.578,35
ITBI	11.500,00	0,00
IRRF	69.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	69.000,00	0,00
Receita Patrimonial	94.875,00	220.531,76
Aplicações Financeiras (II)	71.875,00	220.531,76
Outras Receitas Patrimoniais	23.000,00	0,00
Transferências Correntes	23.896.170,00	9.005.794,39
Cota-Parte do FPM	9.156.137,00	6.217.031,07
Cota-Parte do ICMS	1.812.400,00	797.230,98
Cota-Parte do IPVA	230.000,00	18.093,33
Cota-Parte do ITR	26.220,00	28,86
Transferências da LC 61/1989	9.200,00	5.674,06
Transferências do FUNDEB	2.838.340,00	1.288.465,64
Outras Transferências Correntes	9.823.873,00	679.270,45
Demais Receitas Correntes	293.250,00	5.140,60
Outras Receitas Financeiras(III)	115.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	178.250,00	5.140,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	24.367.670,00	9.070.513,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.891.455,00	6.750,83
Operações de Crédito (VIII)	69.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.500,00	0,00

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 09/08/2023 09:57:02 - IP com n°: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaoarias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=234



Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	11.500,00	0,00
Transferências de Capital	8.500.455,00	6.750,83
Convênios	414.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	8.086.455,00	6.750,83
Outras Receitas de Capital	310.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	310.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - (VIII + IX + X + XI + XII)	8.822.455,00	6.750,83
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	33.190.125,00	9.077.264,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	33.190.125,00	9.077.264,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 3	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.497.073,80	13.971.694,57	9.780.104,65
Pessoal e Encargos Sociais	10.156.362,43	7.125.521,12	4.725.912,53
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	57.500,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.283.211,37	6.846.173,45	5.054.192,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.439.573,80	13.971.694,57	9.780.104,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.805.176,20	216.733,23	137.003,25
Investimentos	8.459.601,20	116.733,23	66.418,79
Inversões Financeiras	172.500,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	172.500,00	0,00	0,00



Amortização da Dívida (XXVII)	173.075,00	100.000,00	70.584,46
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	8.632.101,20	116.733,23	66.418,79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	143.750,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	33.215.425,00	14.088.427,80	9.846.523,44
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	33.215.425,00	14.088.427,80	9.846.523,44
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)			

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 3,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		220.531,76
0,00		-1.148.434,43

JUROS NOMINAIS VALOR CORRENTE

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2022 (a)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)
DEDUÇÕES (XL)	4.356
Disponibilidade de Caixa	4.356
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.496
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.136
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Demais Haveres Financeiros	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.016
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	



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

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XL1a - XL1b)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS

OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)OUTROS AJUSTES (XLIX)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

518.142,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-213.455,33

-433.987,09

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA



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: MAIO-JUNHO/2023

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

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

Bimestre: MAIO-JUNHO/2023

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 2022 (g)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	278.113,79	857.435,07	518.142,09	0,00	617.406,77	147.179,15	1.680.718,57
PODER EXECUTIVO	278.113,79	857.435,07	518.142,09	0,00	617.406,77	147.179,15	1.680.718,57
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)	278.113,79	857.435,07	518.142,09	0,00	617.406,77	147.179,15	1.680.718,57



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: MAIO-JUNHO/2023

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS

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

Bimestre: MAIO-JUNHO/2023

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	178.250,00	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.750,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.500,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	92.000,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	69.000,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.927.446,00	
2.1- Cota-Parte FPM	11.387.671,00	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.157.671,00	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	230.000,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.265.500,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.500,00	
2.4- Cota-Parte ITR	32.775,00	
2.5- Cota-Parte IPVA	230.000,00	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	
3 TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.105.696,00	
4 TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4))	2.739.489,20	

FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.838.340,00	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.577.840,00	
6.1.1- Principal	2.577.840,00	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	126.500,00	
6.2.1- Principal	126.500,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	122.500,00	
6.3.1- Principal	122.500,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.500,00	
6.4.1- Principal	11.500,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(161.649,20)	

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 09/08/2023 09:57:02 - IP com n°: 192.168.5.177
 Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=234



FUNDEB - 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)	1.

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)

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)	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS PAGAR NÃO Até o Bimestre(d)	DESPESAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO DE CX.7 (h)	EMPENHADAS PROC.SEM DISP.	LIQUIDADAS	PAGAS	A
DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)								
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)								
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO								

VLR. SUPERÁVIT

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -

(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)

128.846,56

VALOR NÃO

VALOR NÃO

APLICADO(o)

(446.825,72)

VALOR DE

PERMITIDO APLICADO NO SUPERÁVIT APLIC. EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATÉ O PRIMEIRO

(446.825,72)

VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)

VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)

0,00

VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT

NÃO APLICADO

(34,67)

% NÃO APLICADO(r)

VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.838.340,00	2.090.224,39	1.735.291,36	1.735.291,36
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.229.065,00	2.024.754,13	1.669.821,10	1.669.821,10
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.229.065,00	2.024.754,13	1.669.821,10	1.669.821,10
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	609.275,00	65.470,26	65.470,26	65.470,26
10.2.1- Educação Infantil	168.500,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	440.775,00	65.470,26	65.470,26	65.470,26
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00



11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.090.224,39	1.735.291,36	1.735.291,36	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.090.224,39	1.735.291,36	1.735.291,36	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.024.754,13	1.669.821,10	1.669.821,10	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²					
		VALOR EXIGIDO			
		(j)			
		VALOR			
		APLICADO(k)			
VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)					
		% APLICADO			
		(m)			
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		896.482,54	1.669.821,10	1.669.821,10	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00

	ANTERIOR (s)	ANTERIOR (t)	QUADRIMESTRE (u)	QUADRIMESTRE (v)	ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	245.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	245.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)



DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.313.225,00	862.785,41	631.953,04	557.573,98
20.1- Educação Infantil	273.700,00	20.713,06	8.399,80	8.399,80
20.2- Ensino Fundamental	1.718.100,00	751.772,35	593.253,24	519.174,18
20.3- Educação de Jovens e Adultos	45.425,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	276.000,00	90.300,00	30.300,00	30.000,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.151.565,00	2.953.009,80	2.367.244,40	2.292.865,34
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	442.200,00	20.713,06	8.399,80	8.399,80
21.1.1- Creche	23.000,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	419.200,00	20.713,06	8.399,80	8.399,80
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.709.365,00	2.932.296,74	2.358.844,60	2.284.465,54

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22 TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	
23 TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25 VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	%
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.212.518,87	2.384.391,88	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO (a)
30 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	323.562,09	174.705,47	114.026,44	0,00	
1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	169.604,36	49.946,87	31.978,05	0,00	
2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				0,00	
3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	153.957,73	124.758,60	82.048,39	0,00	
	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre



31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.523.750,00
	1.069.500,00
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	133.400,00
31.1.1- Salário-Educação	11.500,00
31.1.2- PDDE	120.750,00
31.1.3- PNAE	483.000,00
31.1.4 - PNATE	320.850,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	454.250,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.581.250,00	115.478,21	113.728,21	83.628,77
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	174.250,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.063.150,00	115.478,21	113.728,21	83.628,77
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.500,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	332.350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.732.815,00	3.068.488,01	2.480.972,61	2.376.494,11
33.1- Despesas Correntes	5.850.490,00	3.060.088,21	2.472.572,81	2.368.094,31
33.1.1- Pessoal Ativo	3.003.200,00	2.315.453,55	1.876.125,32	1.876.125,32
33.1.1.1- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	2.875,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias , confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.844.415,00	744.634,66	596.447,49	491.968,99
33.1.4- Outras Despesas Correntes	882.325,00	8.399,80	8.399,80	8.399,80
33.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias , confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	882.325,00	8.399,80	8.399,80	8.399,80
33.2.2- Outras Despesas de Capital				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDE B (ah)	S. ED



34 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	345.061,73
35 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.308.258,34
36 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.378.405,86
37 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	274.914,21
38 (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
39 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
40 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	274.914,21

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,

deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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



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-JUNHO/2023

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-JUNHO/2023

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Período

%

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

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

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

Até o Período (d)

%

(d/c)x100

Até o Período (e)

%

(e/c)x100

Até o Período (f)

%

(f/c)x100

Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)

(b)

RECEITA DE IMPOSTOS (I)	178.250,00	178.250,00	59.578,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.750,00	5.750,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.500,00	11.500,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	92.000,00	92.000,00	59.578,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	69.000,00	69.000,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.697.446,00	13.697.446,00	8.790.497,14
Cota-Parte FPM	11.157.671,00	11.157.671,00	7.770.595,03
Cota-Parte ITR	32.775,00	32.775,00	36,05
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	18.093,33
Cota-Parte ICMS	2.265.500,00	2.265.500,00	996.098,67
Cota-Parte IPI-Exportação	11.500,00	11.500,00	5.674,06
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.875.696,00	13.875.696,00	8.850.075,49

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	257.600,00	108.100,00	0,00
Despesas Correntes	69.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	188.600,00	108.100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	74.750,00	0,00	0,00

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 09/08/2023 09:57:02 - IP com n°: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=234



Despesas Correntes	51.750,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	0,00	0,00
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)	28.750,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	28.750,00	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)	2.644.310,00	2.950.110,00	2.493.725,61
Despesas Correntes	2.557.830,00	2.869.610,00	2.493.725,61
Despesas de Capital	86.480,00	80.500,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.005.410,00	3.058.210,00	2.493.725,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP

Total das Despesas com ASPSP (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 ASPSP em Exerc. Anteriores (XIV)	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012

Saldo Inicial (w)
Empenhadas

Despesas Custeadas no Exercício de Referência

Liquidadas

Pagas

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

Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	0

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR



(=) 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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

L

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

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)

EXECUÇÃO DE 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e



Empenhos de 2022		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

(x)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RECEBIDAS	
			Até o Período (b)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.663.590,00	3.663.590,00	376.927,08	
Proveniente da União	3.629.090,00	3.629.090,00	376.927,08	
Proveniente dos Estados	34.500,00	34.500,00	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)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.663.590,00	3.663.590,00	376.927,08	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO



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)	2.781.540,00	2.523.140,00	1.209.673,58	47
Despesas Correntes	1.973.090,00	1.766.440,00	1.150.829,15	6E
Despesas de Capital	808.450,00	756.700,00	58.844,43	7
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	400.200,00	380.200,00	0,00	C
Despesas Correntes	216.200,00	196.200,00	0,00	C
Despesas de Capital	184.000,00	184.000,00	0,00	C
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	106.950,00	81.950,00	14.259,20	17
Despesas Correntes	83.950,00	73.950,00	14.259,20	1E
Despesas de Capital	23.000,00	8.000,00	0,00	C
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	265.650,00	516.250,00	296.600,00	57
Despesas Correntes	87.400,00	338.000,00	296.600,00	87
Despesas de Capital	178.250,00	178.250,00	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	C
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)	3.554.340,00	3.501.540,00	1.520.532,78	4E

D
E
S
P
E
S
A
S
C
O
M
S
A
Ú
D
E
N
Ã
O



COMPUTADA NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.039.140,00	2.631.240,00	1.209.673,58	45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	474.950,00	380.200,00	0,00	C
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	106.950,00	81.950,00	14.259,20	17
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	294.400,00	516.250,00	296.600,00	57
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)	2.644.310,00	2.950.110,00	2.493.725,61	84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.559.750,00	6.559.750,00	4.014.258,39	61

Notas:

- 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS: MAIO-JUNHO/2023

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS
 Demonstrativo das Parcerias Público Privadas
 Bimestre: MAIO-JUNHO/2023

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTROS EFETU 2023					
				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					
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		



PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	PREC / Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
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 das 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	Indo a Realizar		
Recita de Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DEPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Aplicado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.954.128,45	15,00	22,08	
DEPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADA DE PPP	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 09/08/2023 09:57:02 - IP com n°: 192.168.5.177
 Autenticação em: www.joao dias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=234



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS: 1º Semestre/2023

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Período de Referência: 1º Semestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERC ÍCIO ANTER IOR	SALDOS DO EXERCÍCIO I	
		Até o 1º Seme stre	Até o 2º Seme stre
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)	20.052.592,04	19.791.693,20	0,00
(-) 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 ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)			
20.052.592,04 19.791.693,20 0,00 0,00			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.411.570,25	4.354.172,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	3.970.413,22	3.918.755,25	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERC ÍCIO ANTER IOR	SALDOS DO EXERCÍCIO I	
		Até o 1º Seme stre	Até o 2º Seme stre
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 09/08/2023 09:57:02 - IP com n°: 192.168.5.177
Autenticação em: www.joaoarias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=234



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 09/08/2023 09:57:02 - IP com n°: 192.168.5.177
 Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=234



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO: 1º Semestre/2023

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS

Demonstrativo das Operações de Crédito

Período de Referência: 1º Semestre

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

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semest de Referêr a(a)
Mobiliár	0,00	
ia	0,00	
Intern	0,00	
a	0,00	
Extern	0,00	
a	0,00	
Contrat	0,00	
ual	0,00	
Intern	0,00	
a	0,00	
Empréstimos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento	0,00	
Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela	0,00	
Venda aTermo de Bens e Serviços Assunção,	0,00	
Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art.	0,00	
29, §1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	
para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil		
Financeiro Antecipação de Receita pela Venda		
aTermo de Bens e Serviços Assunção,		
Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art.		
29, §1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite		
para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VAL OR	% SOBR RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.791.693,20	
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.791.693,20	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - la - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.166.670,91	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.850.003,82	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.385.418,52	

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 09/08/2023 09:57:02 - IP com n°: 192.168.5.177
 Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=234



OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semest de Referêr a(a)
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	

Top Down Consultoria Ltda.



**SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 1º SEMESTRE/2023**

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO - Cons

1º SEMESTRE / 2023

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.791,6	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.791,6	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.791,6	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A.
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.192.056,71	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	11.875.015,92	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.281.265,12	
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	9.618.762,90	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL A.
Dívida Consolidada Líquida	-2.269.130,08	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.750.031,84	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL A.
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.354.172,50	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL A.
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.166.670,91	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.385.418,52	
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		



SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO: MAIO-JUNHO/2023

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023

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

Despesas Com Pessoal	Despesas E:						
	Liquidada						
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2
Despesa Bruta Com	717.697,22	720.963,75	675.064,35	658.210,55	683.878,84	738.821,49	649.000,00
Pessoal (I)Pessoal	717.697,22	720.963,75	675.064,35	658.210,55	683.878,84	738.821,49	649.000,00
Ativo	543.302,96	592.421,97	551.644,77	540.339,39	562.345,54	727.499,12	632.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	174.394,26	128.541,78	123.419,58	117.871,16	121.533,30	11.322,37	16.900,00
Despesas Variáveis Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Constitucionais Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	706.447,22	720.963,75	675.064,35	658.210,55	683.878,84	738.821,49	644.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Receita Corrente Líquida - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários (art. 198, §1º) (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)

NOTA:

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



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA: 1º Semestre/2023

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Período de Referência: 1º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA	RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.346.232,12	1.275.647,66	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.346.232,12	1.275.647,66	0,00
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	1.339.306,64	1.268.722,18	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.339.306,64	1.268.722,18	0,00
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	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.358.392,62	3.550.607,74	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.358.392,62	3.550.607,74	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.493.941,48	4.242.123,08	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.135.548,86	617.406,77	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	74.108,57	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.012.160,50	-2.274.960,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.052.592,04	19.792.273,20	0,00



(-) 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	20.052.592,04	19.792.273,20	0,00
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)			
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	6,71	6,44	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-15,02	-11,49	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.063.110,45	23.750.727,84	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.656.799,40	21.375.655,06	0,00

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	1.827.897,72	1.429.678,99	0,00
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



EQUIPE DE GOVERNO

Francisco Damião de Oliveira
Prefeito(a)

Vice-Prefeito(a)

Jeisla Larissa de Oliveira

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Alexsandro Martins Fernandes

Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo

Cesar Antonio de Oliveira

Secretaria de Obras e Habitação

Anderson Vinicius Silveira de Sousa

Secretaria Mun. de Agricultura e Recursos Hídricos

Rafaelle Henrique Godeiro Maia

Secretaria Mun. de Assistência Social

Charles Maia Veríssimo Sobrinho

Secretaria Mun. de Cultura Cultura

Sanacler Dantas de Oliveira

Secretaria Mun. de Juventude, Turismo, Esporte e Lazer

Veroneide Rodrigues de Oliveira

Secretaria Mun. de Saúde

Maria Daniele de Oliveira

Secretaria Mun. de Relações Institucionais

Maria de Fatima Mesquita da Silva

Secretaria de Finanças

Jose Jair de Oliveira

Secretaria Municipal Transportes Transportes

Jeisla Larissa de Oliveira

Gabinete Civil

Jose Francisco Alves Filho

Secretaria Municipal de Educação

Jeisla Larissa de Oliveira

Secretaria Mun. de Administração, Gestão e Planejamento

Jose Francisco Alves Filho

Secretaria Mun. de Educação

