

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS/RN
EXECUTIVO

Volume: 4 - Número: 252 de 29 de Janeiro de 2024
DATA: 29/01/2024

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 29/01/2024 13:45:15
IP com nº: 192.168.1.7
www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305

SUMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- ❖ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: 6 BIMESTRE/2023 - 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: /2023 - 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: 6 BIMESTRE/2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

- ❖ DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS: /2023 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

- ❖ RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL : 6 BIMESTRE/2023 - 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: 6 BIMESTRE/2023 - 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: 6 BIMESTRE/2023 - 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: 6 BIMESTRE /2023 - 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: 6 BIMESTRE/2023 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

- ❖ DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS: 6 BIMESTRE/2023 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS



SUMÁRIO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6 BIMESTRE/2023 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : 91001/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 91001/2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL: 6 BIMESTRE/2023 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA: 6 BIMESTRE/2023 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

- DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS: 6 BIMESTRE/2023 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

- DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO: 6 BIMESTRE/2023 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
- DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO: 6 BIMESTRE/2023 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO: /2023 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO: 6 BIMESTRE/2023 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO



SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: 6 BIMESTRE/2023



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Pág.: 1/2

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 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.446.000,00	33.517.489,00	4.724.459,47	14,10	20.175.462,05	60,19	13,34
	0	24.626.034,00	4.720.304,42	19,17	20.150.084,94	81,82	4,41
Receitas Correntes	24.554.545,00	201.250,00	57.655,41	28,65	196.408,72	97,59	
Impostos, Taxas e Contribuições	201.250,00	178.250,00	57.655,41	32,35	196.408,72	110,19	
de Melhoria Impostos	178.250,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de	11.500,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Melhoria Contribuições	69.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	11.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do	57.500,00	94.875,00	90.042,27	94,91	430.051,29	453,28	-3
Serviço de Iluminação Receita	94.875,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patrimonial	11.500,00	71.875,00	90.042,27	125,28	430.051,29	598,33	-3
Exploração do Patrimônio	71.875,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imobiliário do Estado Valores	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliários	11.500,00	23.967.659,00	4.572.606,74	19,08	19.518.484,33	81,44	4,41
Demais Receitas	23.896.170,00	18.985.569,00	3.660.377,17	19,28	15.126.011,91	79,67	3,81
Patrimoniais Receita de	0	2.404.250,00	414.839,61	17,25	1.848.306,83	76,88	5,1
Serviços	18.914.080,00	2.577.840,00	497.389,96	19,29	2.544.165,59	98,69	
Outros Serviços	0	281.750,00	0,00	0,00	5.140,60	1,82	2,1
Transferências Correntes	2.404.250,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas	2.577.840,00	23.000,00	0,00	0,00	5.140,60	22,35	
Entidades Transferências dos	23.000,00	235.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1
Estados e do Distrito Federal e de	23.000,00	8.891.455,00	4.155,05	0,05	25.377,11	0,29	8,81
Transferências de Outras	235.750,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instituições Públicas	8.891.455,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	69.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas Administrativas,	69.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratuais e Judiciais	11.500,00	8.500.455,00	4.155,05	0,05	25.377,11	0,30	8,41
Indenizações, Restituições e	5.750,00	8.383.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
Ressarcimentos Demais	8.500.455,00	116.725,00	4.155,05	3,56	25.377,11	21,74	
Receitas Correntes	8.383.730,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
	116.725,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
	310.500,00	0,00	7.262,20	0,00	7.262,20	0,00	
	310.500,00	0,00	7.262,20	0,00	7.262,20	0,00	
Receitas de Capital	310.500,00	0,00	7.262,20	0,00	7.262,20	0,00	
Operações de Crédito	0,00						
Operações de Crédito -	0,00						
Mercado Interno Alienação de	0,00						
Bens							
Alienação de Bens							
Móveis Alienação							
de Bens Imóveis							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas							
Entidades Transferências dos							
Estados e do Distrito Federal e de							
Outras Receitas de Capital							
Demais Receitas de Capital							

Receitas (Intra-Orçamentária) (II)

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com nº: 192.168.1.7
 Outras Receitas Correntes Autenticação em: www.joaoarias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



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



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/3

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	4.577.737,52	26.049.425,04	100,00	7.396.57
01 LEGISLATIVA	1.301.306,00	1.301.306,00	26.284,64	1.230.045,80	4,72	71.26
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.301.306,00	1.301.306,00	26.284,64	1.230.045,80	4,72	71.26
04 ADMINISTRAÇÃO	2.842.059,00	2.969.259,00	323.596,10	2.764.675,68	10,61	204.58
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.146.309,00	2.273.509,00	214.708,76	2.127.520,63	8,17	145.98
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	695.750,00	695.750,00	108.887,34	637.155,05	2,45	58.59
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.948.560,00	2.329.380,00	269.118,67	1.352.055,20	5,19	977.32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	646.530,00	1.207.094,70	238.299,12	1.153.703,66	4,43	53.39
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	98.200,00	16.732,00	97.232,00	0,37	96
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.136.430,00	1.024.085,30	14.087,55	101.119,54	0,39	922.96
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.070.075,00	594.875,00	-55.851,60	343.430,49	1,32	251.44
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.000,00	253.000,00	-54.064,07	198.935,93	0,76	54.06
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	817.075,00	341.875,00	-1.787,53	144.494,56	0,55	197.38
10 SAÚDE	6.559.750,00	7.504.750,00	873.785,55	6.850.736,40	26,30	654.01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.644.310,00	4.183.110,00	502.470,25	4.017.421,51	15,42	165.68
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.039.140,00	2.551.459,02	301.772,49	2.183.912,88	8,38	367.54
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	474.950,00	296.771,78	17.984,90	286.984,90	1,10	9.78
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	106.950,00	14.259,20	0,00	14.259,20	0,05	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	294.400,00	459.150,00	51.557,91	348.157,91	1,34	110.96
12 EDUCAÇÃO	6.732.815,00	6.796.736,00	1.155.724,53	5.765.725,00	22,13	1.031.01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	608.350,00	310.867,26	8.446,76	163.352,34	0,63	147.51
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.343.590,00	5.962.501,00	910.161,20	5.344.543,03	20,52	617.95
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	723.950,00	511.390,00	237.116,57	257.829,63	0,99	253.56
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	56.925,00	11.977,74	0,00	0,00	0,00	11.97



13	CULTURA	978.400,00	1.114.788,00	216.578,82	542.742,14	2,08	572.04
361	ENSINO FUNDAMENTAL	86.250,00	269.250,00	216.666,84	261.606,24	1,00	7.64
392	DIFUSÃO CULTURAL	892.150,00	845.538,00	-88,02	281.135,90	1,08	564.40

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	5.451.928,63	780.137,23	4.567.656,14	17,53	884.27
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.919.685,00	4.039.751,65	131.244,91	3.879.712,06	14,89	160.03
392 DIFUSÃO CULTURAL	28.750,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	1.82
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.968.500,00	1.308.597,98	648.892,32	687.944,08	2,64	620.65
452 SERVIÇOS URBANOS	155.250,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.50
482 HABITAÇÃO URBANA	230.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.50
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	350.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.75
16 HABITAÇÃO	74.750,00	501.079,72	501.079,72	501.079,72	1,92	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	74.750,00	501.079,72	501.079,72	501.079,72	1,92	
17 SANEAMENTO	184.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	184.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.000.500,00	900.752,30	0,00	0,00	0,00	900.75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	699.252,30	0,00	0,00	0,00	699.25
20 AGRICULTURA	2.052.700,00	1.940.633,35	398.161,44	1.417.151,46	5,44	523.48
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	918.850,00	1.443.650,00	192.578,85	1.154.983,95	4,43	288.66
605 ABASTECIMENTO	373.750,00	247.000,00	7.000,00	37.000,00	0,14	210.00
606 EXTENSÃO RURAL	228.800,00	37.300,00	0,00	26.584,92	0,10	10.71
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	404.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	126.500,00	205.683,35	198.582,59	198.582,59	0,76	7.10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
752 ENERGIA ELÉTRICA	132.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	1.703.150,00	1.742.762,00	89.122,42	714.127,01	2,74	1.028.63
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	880.900,00	830.512,00	75.167,87	546.657,22	2,10	283.85
392 DIFUSÃO CULTURAL	264.500,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	264.50
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	362.250,00	452.250,00	13.954,55	167.469,79	0,64	284.78

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)	
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	143.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.750,00	143.750,00	0,00	0,00	0,00	143.00
TOTAL (III) = (I + II)	33.446.000,00	33.446.000,00	4.577.737,52	26.049.425,04	100,00	7.396.57

P
R
E
F
E
I
T
O

F
R
A
N
C
I
S
C
O
D
A
M
I
A
O
D
E
O
L
I
V
E
I
R
A

. 1
6
7
. 6
5
4
-

P
r
e
f
e
i
t
o
(
a
)
M
u
n
i
c
i
p
a



Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: 6 BIMESTRE/2023



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/2

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses								
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set
RECEITAS CORRENTES (I)	1.785.436,47	2.265.600,12	1.582.842,57	1.697.481,01	1.901.737,13	1.809.806,64	2.077.661,65	1.728.913,48	1.612.
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.240,18	9.256,85	13.009,16	8.984,48	7.886,22	10.621,46	11.415,67	24.388,45	10.7
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	9.240,18	9.256,85	13.009,16	8.984,48	7.886,22	10.621,46	11.415,67	24.388,45	10.7
ITBI	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	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	
Receita Patrimonial	47.490,44	25.482,91	45.690,86	30.877,17	37.324,10	33.666,28	45.376,22	30.467,86	14.2
Rendimentos de Aplicação Financeira	47.490,44	25.482,91	45.690,86	30.877,17	37.324,10	33.666,28	45.376,22	30.467,86	14.2
Outras Receitas Patrimoniais	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	
Receita Industrial	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	
Transferências Correntes	1.728.705,85	2.230.860,36	1.519.001,95	1.657.619,36	1.856.526,81	1.765.518,90	2.020.869,76	1.674.057,17	1.587.
Cota-Parte do FPM	1.276.764,96	1.701.515,17	1.043.669,32	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.529.395,94	1.046.671,81	1.066
Cota-Parte do ICMS	159.905,41	158.932,31	162.253,00	153.367,69	194.256,91	167.383,35	189.163,04	199.965,20	175.
Cota-Parte do IPVA	760,12	1.653,75	1.432,71	3.690,25	4.194,19	6.362,31	2.313,25	3.935,98	2.0
Cota-Parte do ITR	0,00	10,19	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	4.320,10	217,33	269,33	287,13	258,20	321,97	292,52	260,37	6
Transferências do FUNDEB	202.443,90	251.408,76	188.587,89	200.181,14	221.819,06	224.024,89	191.667,67	211.142,82	184.
Outras Transferências Correntes	84.511,36	117.122,85	122.789,70	109.999,60	113.047,15	131.799,79	108.037,34	212.080,99	158.
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-287.136,91	-372.039,90	-240.577,94	-268.640,60	-303.441,57	-280.601,92	-220.076,44	-249.327,36	-217.
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdênci	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	-287.136,91	-372.039,90	-240.577,94	-268.640,60	-303.441,57	-280.601,92	-220.076,44	-249.327,36	-217.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.498.299,56	1.893.560,22	1.342.264,63	1.428.840,41	1.598.295,56	1.529.204,72	1.857.585,21	1.479.586,12	1.395.000,00

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses								
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
(-) 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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.498.299,56	1.893.560,22	1.342.264,63	1.428.840,41	1.598.295,56	1.529.204,72	1.857.585,21	1.479.586,12	1.395.000,00
(-) 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	71.489,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.498.299,56	1.893.560,22	1.342.264,63	1.428.840,41	1.598.295,56	1.529.204,72	1.857.585,21	1.408.097,12	1.395.000,00

P
R
E
F
E
I
T
O

F
R
A
N
C
I
S
C
O
D
A
M
I
A
O
D
E
O
L
I
V
E
I
R
A

#

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com nº: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



. 1
6
7
. 6
5
4
- #

P
r
e
f
e
i
t
o
(
a
)
M
u
n
i
c
i
p
a
l

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2023 Pág.: 13			
Mês: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023					
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 (R)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (S)			
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 Anulação de Déficit Atual do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 (I) + (II) - (III)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (S)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (T)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (U)	ANULADO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS No Bimestre (V)
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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VII) = (IV) - (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Anulação - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Anulação - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			

Top Down Consultoria Ltda. Emitido por: NETINFO



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Exercício: 2023 Pág.: 2/3
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		PREVISO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS ANO Bimestre (D)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			
RECEITAS CORRENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
Recetas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Recetas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Recetas de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00

DESESPAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R)	DESESPAS ESPERANÇADAS ANO Bimestre (S)		DESESPAS LIQUIDADAS ANO Bimestre (T)		ANOTAÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (U)
		(S)	(S)	(T)	(T)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X) - XI/2	0,00	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 Inadimplências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS ANO Bimestre (D)
Recetas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emissão por: NET/NHO

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Exercício: 2023 Pág.: 3/3
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

DESESPAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R)	DESESPAS ESPERANÇADAS ANO Bimestre (S)	DESESPAS LIQUIDADAS ANO Bimestre (T)	DESESPAS PAGOS ANO Bimestre (U)	ANOTAÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (V)
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	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS ANO Bimestre (D)			
Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESESPAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R)	DESESPAS ESPERANÇADAS ANO Bimestre (S)	DESESPAS LIQUIDADAS ANO Bimestre (T)	DESESPAS PAGOS ANO Bimestre (U)	ANOTAÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (V)
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

PREFEITO
FRANCISCO DAMIÃO DE OLIVEIRA
167.654-##



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 : 6 BIMESTRE/2023



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/4

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

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

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	24.626.034,00	20.157.347,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.250,00	196.408,72
IPTU	5.750,00	0,00
ISS	92.000,00	137.762,62
ITBI	11.500,00	0,00
IRRF	69.000,00	58.646,10
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	430.051,29
Aplicações Financeiras (II)	71.875,00	430.051,29
Outras Receitas Patrimoniais	23.000,00	0,00
Transferências Correntes	23.967.659,00	19.518.484,33
Cota-Parte do FPM	9.156.137,00	12.866.532,19
Cota-Parte do ICMS	1.812.400,00	1.780.561,14
Cota-Parte do IPVA	230.000,00	31.328,58
Cota-Parte do ITR	26.220,00	476,70
Transferências da LC 61/1989	9.200,00	7.592,50
Transferências do FUNDEB	2.838.340,00	2.564.528,44
Outras Transferências Correntes	9.895.362,00	2.267.464,78
Demais Receitas Correntes	293.250,00	12.402,80
Outras Receitas Financeiras(III)	115.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	178.250,00	12.402,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - (II + III)	24.439.159,00	19.727.295,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaoarias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.891.455,00	25.377,11
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
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	25.377,11
Convênios	414.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	8.086.455,00	25.377,11
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	25.377,11
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)	33.261.614,00	19.752.672,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	33.261.614,00	19.752.672,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimes	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	28.252.515,88	24.013.144,89	21.834.653,43
Pessoal e Encargos Sociais	11.144.855,63	10.141.311,49	10.082.920,58
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	22.500,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.085.160,25	13.871.833,40	11.751.732,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	28.230.015,88	24.013.144,89	21.834.653,43
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)	5.049.734,12	2.036.280,15	337.493,26
Investimentos	4.888.659,12	1.891.785,59	192.998,70
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	161.075,00	144.494,56	144.494,56
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	4.888.659,12	1.891.785,59	192.998,70
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)	33.262.425,00	25.904.930,48	22.027.652,13
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	33.262.425,00	25.904.930,48	22.027.652,13
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) (Exceto RPPS) (XXXVII)	Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		430.051,29
0,00		-2.486.632,81
	JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2022 (a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		1.346,00
DEDUÇÕES (XL)		4.356,00
Disponibilidade de Caixa		4.356,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.496,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		1.136,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		-3.016,00



RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha
(XLIII) = (XLIIa - XLIIb)

**META FISCAL PARA O RESULTADO
NOMINAL**

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

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)
 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 (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITO

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##

Prefeito(a) Municipal



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: 6 BIMESTRE/2023



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Pág.: 1/1

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 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	518.392,09	0,00	617.156,77	147.179,15	1.680.718,57
PODER EXECUTIVO	278.113,79	857.435,07	518.392,09	0,00	617.156,77	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	518.392,09	0,00	617.156,77	147.179,15	1.680.718,57

P
R
E
F
E
I
T
O

F
R
A
N
C
I
S
C
O
D
A
M
I
A
O
D
E
O



L
I
V
E
I
R
A

.
1
6
7
.
6
5
4
-

P
r
e
f
e
i
t
o
(
a
)
M
u
n
i
c
i
p
a
l

Top Down Consultoria Ltda.

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



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: 6 BIMESTRE/2023



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

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

Bimestre: **NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** Pág.: 1/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
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	11.387.671,00
2.1- Cota-Parte FPM	11.157.671,00	11.157.671,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	230.000,00	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.265.500,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	11.500,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.775,00	
2.4- Cota-Parte ITR	230.000,00	
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	14.105.696,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.739.489,20	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4))	786.934,80	
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	

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
 Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



10.1.2- Ensino Fundamental	3.361.065,00	3.264.014,75	3.261.729,03	3.261.729,03
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	542.275,00	356.556,71	356.556,71	185.718,29
10.2.1- Educação Infantil	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00
10.2.2- Ensino Fundamental	416.775,00	356.556,71	356.556,71	60.218,29
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

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB EM REST. A	DESPESAS LIQUIDADAS /	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM RES EMPENHADAS
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.620.571,46	3.618.285,74	3.618.285,74	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.600.208,61	3.597.922,89	3.597.922,89	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.193,91	1.193,91	1.193,91	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	19.168,94	19.168,94	19.168,94	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.264.014,75	3.261.729,03	3.261.729,03	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
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.781.751,65	3.264.014,75	3.264.014,75	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		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	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de VALOR MÁXIMO % NÃO VALOR NÃO APLICADO APÓS VALOR NÃO EXCEDENTE AO VR NÃO APLICADO

	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	(495.006,73)	0,00	0,00	(495.006,73)
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	245.633,35	(488.026,73)	0,00	0,00	(488.026,73)

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com nº: 192.168.1.7
 Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



Impostos e Transferências de Impostos					
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	(6.980,00)	0,00	0,00	(6.980,00)

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)	DESPESA S LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDECUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.755.146,00	1.535.228,09	1.512.079,41	1.467.461,13
20.1- Educação Infantil	42.640,00	40.607,76	40.607,76	40.607,76
20.2- Ensino Fundamental	1.573.511,00	1.396.888,07	1.374.026,02	1.329.407,74
20.3- Educação de Jovens e Adultos	477,74	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	138.517,26	97.732,26	97.445,63	97.445,63
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras				

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)	DESPESA S LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDECUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.658.486,00	5.155.799,55	5.130.365,15	5.085.746,87
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	168.140,00	40.607,76	40.607,76	40.607,76
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	168.140,00	40.607,76	40.607,76	40.607,76
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.490.346,00	5.115.191,79	5.089.757,39	5.045.139,11

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22 TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))				1
23 TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				3
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))				4
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)	% APLICADA
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.544.867,70	4.797.893,01	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARACUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)



30 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	323.562,09	174.705,47	114.026,44	33.906,03
1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	169.604,36	49.946,87	31.978,05	4.706,90
2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				29.199,13
3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	153.957,73	124.758,60	82.048,39	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)	DESPESA S LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.138.250,00	609.925,45	274.931,77	233.578,76
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	343.250,00	217.221,87	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	611.150,00	327.083,50	222.832,10	181.479,09
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	172.350,00	65.620,08	52.099,67	52.099,67
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				



33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.796.736,00	5.765.725,00	5.405.296,92	5.319.325,63
33.1- Despesas Correntes	6.302.406,00	5.423.252,23	5.384.297,42	5.298.326,13
33.1.1- Pessoal Ativo	4.010.580,00	3.842.298,24	3.840.012,52	3.840.012,52
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.300,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.289.526,00	1.580.953,99	1.544.284,90	1.458.313,61
33.2- Despesas de Capital	494.330,00	342.472,77	20.999,50	20.999,50
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	494.330,00	342.472,77	20.999,50	20.999,50
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)		2.564.528,44
36 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.700.334,13
37 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(790.743,96)
38 (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORESEXTRAORÇAMENTÁRIOS)		28.202,63
39 (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		(810.429,99)
40 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		47.888,66

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação - 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

utilizad

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.

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 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITO

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##

Prefeito(a)



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: 6 BIMESTRE /2023



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2023

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão		R
	Atualizada		
	(a)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	11.500,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.750,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.750,00		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		
Despesas	Dotação	Despesas	Despesas
	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas
	(d)	(e)	
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 Amort	0,00	0,00	0,00
ização 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			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023		(j)
	(i)		
Valor (III)	0,00		

P
R
E
F
E
I
T
O

F
R
A
N
C
I
S
C
O
D

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com nº: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



A
M
I
A
O
D
E
O
L
I
V
E
I
R
A

. 1
6
7
. 6
5
4
-

P
r
e
f
e
i
t
o
(
a
)
M
u
n
i
c
i
p
a
l

Top Down Consultoria Ltda.

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



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: 6 BIMESTRE/2023

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2023 Pág. 14		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023		RREO - ANEXO XII (L.C. n° 141/2012 art.35)		
RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (e)	
			% (f/g x 100)	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	179.250,00	179.250,00	196.608,72	110,11
Resultado do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrenos Urbanos - IPTU	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
Resultado do Imposto sobre Transmissão "Irradiada" de Veículos - ITV	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Resultado do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.000,00	90.000,00	127.769,50	142,97
Resultado do Imposto sobre Rendimentos de Qualquer Natureza - IRRF	60.000,00	60.000,00	59.848,10	99,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.887.488,00	13.887.488,00	17.827.303,56	128,15
Cota-Parte FPM	11.157.871,00	11.157.871,00	15.576.504,56	139,60
Cota-Parte ITN	27.750,00	27.750,00	9.680,00	34,92
Cota-Parte FUEL	200.000,00	200.000,00	31.328,58	15,63
Cota-Parte CMS	2.265.500,00	2.265.500,00	2.211.418,87	97,61
Cota-Parte IP (Aportação)	11.500,00	11.500,00	7.500,00	65,22
Outras Transferências e Contribuições Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EM SALDO DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	13.874.688,00	13.874.688,00	18.232.772,28	132,09

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPI) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	% (e/f x 100)	DESPESAS LIQUIDADAS	% (g/h x 100)	DESPESAS PAGAS	% (i/h x 100)	Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (j)
ATENÇÃO BÁSICA (VI)		227.000,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		158.000,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VII)		74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		2.684.100,00	4.188.110,00	3.840.211,51	92,16	3.991.131,65	86,16	3.579.388,94	86,16	246.490,86
Despesas Correntes		2.527.600,00	4.154.900,00	3.839.571,51	92,16	3.991.131,65	86,16	3.579.388,94	86,16	227.439,86
Despesas de Capital		156.500,00	13.210,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL (VI + VII + VIII + IX + X) + (VI + VII + VIII + IX + X)	3.025.410,00	4.248.210,00	3.840.211,51	90,44	3.991.131,65	84,57	3.579.388,94	84,20	246.490,86	

APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM A PI	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Resumo do Exercício (L. 141/2012 art. 35)		3.591.131,65	3.579.388,94
(I) Restos a Pagar não Processados em Exercício sem Disponibilidade Financeira (RPF)		0,00	0,00
(II) Dívida Contratada com Restos a Pagar em Exercício sem Disponibilidade Financeira (RPF em Exercício Anterior)		0,00	0,00
(III) Despesas Contratadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Carreados (RPF)		0,00	0,00

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2023 Pág. 24	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023		RREO - ANEXO XIII (L.C. n° 141/2012 art.35)	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X)		3.840.211,51	3.591.131,65
Despesas em Saldo em APROVADO - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X)		2.703.965,84	2.703.965,84
Despesas em Saldo em APROVADO - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII)		2.703.965,84	2.703.965,84
Despesas em Saldo em APROVADO em Ações e Serviços Públicos de Saúde - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X)		1.127.055,87	887.565,81
Limite de Carência (L. 141/2012 art. 35) (Quando não for o caso)		0,00	0,00
PERCENTUAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM APROVADO - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) em % do Total da Receita		21,21	16,92

CONTROLE DO VALOR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES E FINIS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS COM ARTIGOS 21 E 23 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício anterior) (a)	Empenhadas (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)
Diferença do limite não cumprido em 2022 (qual final - 30/06)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença do limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença do limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DO LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RECEITAS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em A PI (R)	Valor aplicado em A PI no exercício (S)	Valor aplicado pelo do limite mínimo (S) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V)	Total inscrito em A PI no exercício (S)	RPF inscrita em Exercício anterior (T)	Valor inscrito em A PI em exercício anterior (U) - (V) - (W) - (X) - (Y) - (Z)	Total de RP (S)	Total de RP pago (Z)	Diferença entre o valor inscrito e o valor pago (Z) - (S) - (Y) - (Z) - (A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) - (L) - (M) - (N) - (O) - (P) - (Q) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V) - (W) - (X) - (Y) - (Z)
Exercícios de 2022		3.840.211,51	1.127.055,87	291.234,07	0,00	0,00	0,00	291.234,07	0,00
Exercícios de 2023	2.703.965,84	0,00	0,00	363.074,07	0,00	263.074,07	42.127,16	154.795,12	68.127,16
Exercícios de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL DAS REJEIÇÕES A PAGAR CANCELADOS DO PRECATORIO NO EXERCÍCIO ATUAL QUE APERTEIARAM O COMPROMISSO DO LIMITE (XXXI) - XXXI - ANEXO XIII (L.C. Nº 141/2012 art.35)

CONTROLE DE REJEIÇÕES A PAGAR CANCELADOS DO PRECATORIO CONSIDERADOS PARA FIM DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CADA CONFORME ARTIGO 24º IV E 2º DA LC Nº 141/2012	REJEIÇÕES A PAGAR CANCELADOS DO PRECATORIO				Saldo Prev. (R\$ - Aplicat) (R\$ - 1º a 12/12)
	Saldo Inicial (R\$)	Empenhadas (R\$)	Liquidadas (R\$)	Pagas (R\$)	
Rejeição a pagar cancelada no precatório em 2023 a serem compensadas (XXXI) (Saldo Inicial + XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rejeição a pagar cancelada no precatório em 2023 a serem compensadas (XXXI) (Saldo Inicial atualizado de acordo com o cancelamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rejeição a pagar cancelada no precatório em 2023 a serem compensadas (XXXI) (Saldo Inicial atualizado de acordo com o cancelamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE REJEIÇÕES A PAGAR CANCELADOS DO PRECATORIO A COMPENSAÇÃO (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADA NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Período (R\$)	% (paral/100)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXXII)	3.863.980,00	3.735.075,00	1.359.963,13	35,87
Proveniente do União	3.863.980,00	3.735.075,00	1.359.963,13	35,87
Proveniente dos Estados	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
Proveniente de outras Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV)	3.863.980,00	3.735.075,00	1.359.963,13	35,87

Top Down Consultoria Ltda.

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde
Exercício: 2023 Pág. 34
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023
RREO - ANEXO XIII (L.C. Nº 141/2012 art.35)

DESPESA COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADA NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGADA		Inscritos em Precatórios e Pagos em Precatórios (R\$)
			Até Período (R\$)	% (R\$) x 100	Até Período (R\$)	% (R\$) x 100	Até Período (R\$)	% (R\$) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVI)	2.791.540,00	2.471.359,03	2.183.912,88	86,36	2.075.022,88	83,76	2.030.201,34	82,14	113.888,99
Despesas Correntes	1.873.000,00	2.214.537,63	2.115.975,45	95,46	2.018.754,45	91,07	1.981.358,31	89,39	87.181,00
Despesas de Capital	918.540,00	256.821,40	67.937,38	7,40	5.267,93	0,57	48.843,03	16,18	16.706,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXVII)	402.000,00	295.371,76	286.984,86	71,39	286.984,86	71,39	286.984,86	71,39	0,00
Despesas Correntes	216.200,00	208.511,78	206.984,86	95,46	206.984,86	95,46	206.984,86	95,46	0,00
Despesas de Capital	185.800,00	8.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XXXVIII)	189.800,00	14.259,23	14.259,23	7,51	14.259,23	7,51	14.259,23	7,51	0,00
Despesas Correntes	83.000,00	14.259,23	14.259,23	100,00	14.259,23	100,00	14.259,23	100,00	0,00
Despesas de Capital	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIX)	265.600,00	478.100,00	348.177,91	78,68	348.177,91	78,68	348.177,91	78,68	0,00

Area de Transferência	Fonte	Parágrafo	Estílios								Editando		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXIX)	Despesas Correntes	348.177,91	459.150,00	348.177,91	75,62	348.177,91	75,62	348.177,91	75,62	0,00			
			Despesas de Capital	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OUTRAS SUBFUNCOES (XXXXIII)	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	0,00	
			Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Despesas de Capital	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	0,00	
			TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADA NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXXIV+XXXXV+XXXXVI+XXXXVII+XXXXVIII+XXXXIX+XXXXX)	3.054.340,00	3.255.540,00	2.853.714,89	87,47	2.738.424,30	83,17	2.696.603,17	82,75	113.888,99	

DESPESA TOTAL COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGADA		Inscritos em Precatórios e Pagos em Precatórios (R\$)
			Até Período (R\$)	% (R\$) x 100	Até Período (R\$)	% (R\$) x 100	Até Período (R\$)	% (R\$) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVI) + (V) + XXXIX	3.054.340,00	2.853.489,03	2.183.912,88	86,36	2.075.022,88	83,16	2.030.201,34	79,87	113.888,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXVII) + (V) + XXXIX	402.000,00	295.371,76	286.984,86	71,39	286.984,86	71,39	286.984,86	71,39	0,00
SUPOORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XXXVIII) + (V) + XXXIX	189.800,00	14.259,23	14.259,23	7,51	14.259,23	7,51	14.259,23	7,51	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXIX) + (VI) + XXXIX	265.600,00	478.100,00	348.177,91	78,68	348.177,91	78,68	348.177,91	78,68	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXXI) + (VI) + XXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXXII) + (VI) + XXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXXIII) + (X) + XXXIX	2.844.210,00	4.163.110,00	3.827.621,81	85,21	3.658.131,00	86,25	3.596.386,94	85,87	246.488,99
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLIV) + (VI) + XXXIX	6.559.790,00	7.544.789,00	6.660.636,40	86,16	6.207.598,10	84,11	6.175.993,25	83,82	363.376,98

Top Down Consultoria Ltda.

MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde
Exercício: 2023 Pág. 44
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023
RREO - ANEXO XIII (L.C. Nº 141/2012 art.35)

PREFEITO

FRANCISCO DAMAZO DE OLIVEIRA
167.854-##
Prefeito(a) Municipal



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS: 6 BIMESTRE/2023



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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					0,00			
TOTAL DE PASSIVOS	0,0					0,00			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,0					0,00			
Provisões de PPP	0,0					0,00			
Outros Passivos	0,0					0,00			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,0					0,00			
Obrigações Contratuais	0,0					0,00			
Riscos não Provisionados	0,0					0,00			
Garantias Concedidas	0,0					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		

PREFEITO
O

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com nº: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



Prefeito(a
)
Municipal

Top Down Consultoria Ltda.
por: NETINHO

Emitido

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6 BIMESTRE/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previdência Inicial		33.446.000,00	
Previdência Atualizada		33.517.489,00	
Receitas Realizadas		20.182.724,25	
Déficit Orçamentário		1.986.422,44	
Salvos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		33.446.000,00	
Dotação Atualizada		33.446.000,00	
Despesas Empenhadas		28.049.425,04	
Despesas Liquidadas		22.172.146,69	
Despesas Pagas		21.868.073,61	
Supéravit Orçamentário		0,00	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas		28.049.425,04	
Despesas Liquidadas		22.172.146,69	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		20.150.084,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.150.084,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.078.595,94	
RECEITA E DEPENDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Fundo em Reparação (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 Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL			
	Méio Fixado no Anexo de Méios Fins da LDO (R)	Recebido: Aparente Até o Bimestre (R)	% em Relação à Meta (R)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	3,00	-2.916.484,10	-97.222.803,33
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	3,00	-4.099.607,12	-136.653.570,66
REÍTO A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.135.548,88	0,00	518.392,00
Poder Executivo	1.135.548,88	0,00	518.392,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.897,72	422.085,24	427.385,92
Poder Executivo	1.827.897,72	422.085,24	427.385,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.963.446,60	422.085,24	945.777,92
DESPESA E MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EXERCÍCIO			
	Valor Aparente Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 15% (25% das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.797.893,07	25,00	26,39
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.264.014,75	70,00	128,23
Percentual de 50% de Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	15,00	0,00
RESERVA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
	Valor Aparente no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	69.000,00	
Despesa de Capital Líquida	2.038.200,15	3.013.453,97	

Top Down Consultoria Ltda.



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2023 Pág.: 3/2			
Bimestre: 02/2023		RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
PROJEÇÃO ATUAL DA PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS SERVIDORES	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Reparação (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Aguardo no Exercício				Indica a Realizar
Recorta de Alienação de Ativos		0,00			11.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00			0,00
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Aguardo no Exercício		Limite Condicionais Anual		
	Até o Bimestre		Nº Mensal a Aplicar no Exercício		Nº Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.591.131,65		15,00		21,30
DESPESA DE CARÁTER CONTINGENCIADO DERIVADO DE PPP					Valor Aguardo no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite (RCL (%))					0,00

PREFEITO
FRANCISCO DAMBAO DE OLIVEIRA
 INSC 157.654-88
 Prefeito(a) Municipal

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
 Autenticação em: www.joao dias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



GABINETE CIVIL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO : 91001/2024**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 91001/2024**

O Município de João Dias/RN, por intermédio do Agente de Contratação Pregoeiro da Prefeitura Municipal, torna público que a fara a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 91001/2024**, tipo menor preço, que tem como objeto : Escolha de empresa possível e eventual fornecimento de equipamentos eletroeletronicos e móveis, com a finalidade de atender a s mais diversas unidades administrativas do Município de João Dias, de acordo com o que determina a legislação vigente, INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/01/2024; DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/02/2024, às 09:00; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09/02/2024, às 09:30. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e subsidiariamente a Decreto Municipal nº 001/2024 , de 04 de janeiro de 2024, e do disposto no presente edital e seus anexos.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site <https://www.joaodias.rn.gov.br/> e www.novobmnet.com.br. As vistas estão franqueadas a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, das 08h00min às 13h00min, na Sala de Licitações situada a Rua Francisco Veríssimo Filho, nº 40, Centro, João Dias/RN.

João Dias – RN, 29 de janeiro de 2024.

Nildemarcio Bezerra
Agente de Contratação Pregoeiro



SECRETARIA DE FINANÇAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL -



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Despesas Com Pessoal	Despesas E:						
	Liquidada						
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
Despesa Bruta Com	649.702,98	818.460,37	917.534,42	789.262,89	811.877,55	819.194,69	969.194,69
Pessoal (I)Pessoal	649.702,98	818.460,37	917.534,42	789.262,89	811.877,55	819.194,69	969.194,69
Ativo							
Vencimentos, Vantagens e Outras	632.708,27	653.965,00	663.190,88	652.390,36	672.157,14	663.803,68	836.194,68
Despesas Variáveis Obrigações	16.994,71	164.495,37	254.343,54	136.872,53	139.720,41	155.391,01	132.194,01
Patronais							
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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)							
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e	5.000,00	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	644.702,98	818.460,37	917.534,42	789.262,89	811.877,55	819.194,69	969.194,69

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, §11) (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

P
R
E



F
E
I
T
O

F
R
A
N
C
I
S
C
O
D
A
M
I
A
O
D
E
O
L
I
V
E
I
R
A

.
1
6
7
.
6
5
4
-

P
r
e
f
e
i
t
o
(
a
)
M
u
n
i
c
i
p
a
l

Top Down Consultoria Ltda.

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Período de Referência: 2º Semestre

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Pág.: 1/1

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	1.201.737,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.346.232,12	1.275.647,66	1.201.737,56
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	1.194.812,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.339.306,64	1.268.722,18	1.194.812,08
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	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.358.392,62	3.470.947,40	1.757.478,65
Disponibilidade de Caixa	4.358.392,62	3.470.947,40	1.757.478,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.493.941,48	4.162.381,74	2.935.119,97



(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.135.548,86	617.406,77	1.087.446,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	74.027,57	90.194,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.012.160,50	-2.195.299,74	-555.741,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.052.592,04	19.791.693,20	20.150.084,94
(-) 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	19.791.693,20	20.150.084,94
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)			
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	6,71	6,44	5,96
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-15,02	-11,09	-2,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.063.110,45	23.750.031,84	24.180.101,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.656.799,40	21.375.028,66	21.762.091,74

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	4.689.488,14
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

PREFEITO

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##
 Prefeito(a) Municipal

Top Down Consultoria Ltda.
 por: NETINHO

Emitido

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com nº: 192.168.1.7
 Autenticação em: www.joaoarias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS -



MUNICIPIO DE JOÃO DIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** Pág.: 1/1

Período de Referência: **2º Semestre**

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

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)	20.052.592,04	19.791.693,20	20.150.084,94
(-) 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			
20.150.084,94			
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	4.433.018,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <=>	3.970.413,22	3.918.755,25	3.989.716,82



CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO 2023	
		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
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:			

PREFEITO

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##

Prefeito(a) Municipal

Top Down Consultoria Ltda.
por: NETINHO

Emitido

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



SECRETARIA DE FINANÇAS - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO: 6 BIMESTRE/2023



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Re:
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	69.000,00	
<hr/>		
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Ei
DESPESAS DE CAPITAL	5.049.734,12	
Investimentos	4.888.659,12	
Inversões Financeiras	0,00	
Amortização da Dívida	161.075,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.049.734,12	
<hr/>		
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.049.734,12	

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

P
R
E
F
E
I
T
O

F
R
A
N
C
I
S
C
O
D
A
M
I
A
O
D
E
O
L
I
V
E
I



R
A

.
1
6
7
.
6
5
4
-

P
r
e
f
e
i
t
o
(
a
)
M
u
n
i
c
i
p
a
l

Top Down Consultoria Ltda.

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.224.013,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.901.612,23
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,0 0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.410.505,95

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	

PREFEITO

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##
 Prefeito(a) Municipal

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: NETINHO



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



MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO

Exercício: 2023 Pág.: 1/1

2º SEMESTRE / 2023

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		20.150,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.150,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.078,50	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRAJ
Despesa Total com Pessoal - DTP		9.868.326,59	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		12.047.157,56	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		11.444.799,68	
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		9.758.197,63	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRAJ
Dívida Consolidada Líquida		-555.741,09	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		24.180.101,93	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRAJ
Total das Garantias Concedidas		0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.433.018,69	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRAJ
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.224.013,59	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.410.505,95	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		3.877.278,35	-3,09%

PREFEITO

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##

Prefeito(a) Municipal

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305

Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



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: 6 BIMESTRE/2023

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Exercício Financeiro: 2023

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 (1) (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)			



TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	609.833,22	344.184,77	108.119,84	235.796,50	62.366,88	0,00
	537,75	344.184,77	108.119,84	235.796,50	62.366,88	0,00
Recursos não Vinculados de	609.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Outros Recursos não Vinculados	2.191.384,97	439.188,77	176.589,35	576.413,29	169.010,28	0,00
	57.812,53	68.270,96	85.971,29	130.570,59	141.397,08	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	47.888,66	42.710,21	0,00	0,00	137.597,70	0,00
	9.923,87	25.560,75	85.971,29	130.570,59	3.799,38	0,00
Recursos Vinculados à Educação	194.344,68	177.331,54	51.566,30	424.799,74	27.613,20	0,00
Transferências do FUNDEB	173.298,20	139.901,33	39.821,59	51.207,29	20.679,72	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	21.046,48	37.430,21	11.744,71	373.592,45	6.933,48	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	136.014,93	25.329,00	0,00	21.042,96	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	776.260,22	168.257,27	39.051,76	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	776.252,45	168.257,27	39.051,76	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.026.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.026.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)						
Outras Vinculações Legais Recursos						
Extraorçamentários						
Outras Vinculações						

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 (1) (e)	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado eletronicamente por: Prefeitura Municipal de João Dias - CPF: ***.484.700-** em 29/01/2024 13:45:15 - IP com n°: 192.168.1.7
Autenticação em: www.joaodias.rn.gov.br/diariooficial.php?id=305



EQUIPE DE GOVERNO

Francisco Damião de Oliveira
Prefeito

Jeisla Larissa de Oliveira

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - ADM.E RH

Cesar Antonio de Oliveira

Secretaria de Obras e Habitação - OBRAS

Rafaelle Henrique Godeiro Maia

Secretaria Mun. de Assistência Social - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sanacler Dantas de Oliveira

Secretaria Mun. de Juventude, Turismo, Esporte e Lazer - SEC. ESPORTE

Maria Daniele de Oliveira

Secretaria Mun. de Relações Institucionais - SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Jose Francisco Alves Filho

Secretaria Municipal de Educação - SEC. EDUCAÇÃO

Maria de Fatima Mesquita da Silva

Gabinete Civil - GAB

Jose Francisco Alves Filho

Secretaria Mun. de Educação - SEC. EDUCAÇÃO

Alexsandro Martins Fernandes

Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo - SEC. URBANISMO

Anderson Vinicius Silveira de Sousa

Secretaria Mun. de Agricultura e Recursos Hídricos - SEC. AGRICULTURA

Charles Maia Veríssimo Sobrinho

Secretaria Mun. de Cultura Cultura - SEC. CULTURA

Veroneide Rodrigues de Oliveira

Secretaria Mun. de Saúde - SEC. SAÚDE

Jose Jair de Oliveira

Secretaria Municipal Transportes Transportes - SEC. DE TRANSPORTES

Joassey Michell Almeida de Souza

Secretaria de Finanças - SEC. FINANÇAS

Jeisla Larissa de Oliveira

Secretaria Mun. de Administração, Gestão e Planejamento - SEC. ADMINISTRAÇÃO

