



Diário Oficial

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO

Instituído pela Lei Municipal
Nº. 429, de 14 de Novembro de 2023

Edição Nº: 008/2024 – Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

www.logradouro.pb.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	32.900.000,00	32.900.000,00	7.357.475,83	22,36	31.286.133,91	95,09	1.613.866,09
Recitas Correntes.	29.374.442,00	29.374.442,00	6.484.246,95	22,07	28.722.905,03	97,78	651.536,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	591.281,00	591.281,00	188.097,43	31,81	668.459,22	113,05	(77.178,22)
Impostos	584.124,00	584.124,00	187.452,43	32,09	663.204,25	113,54	(79.080,25)
Taxas	7.157,00	7.157,00	645,00	9,01	5.254,97	73,42	1.902,03
Receita Patrimonial	466.990,00	466.990,00	80.678,92	17,28	621.286,22	133,04	(154.296,22)
Valores Mobiliários	466.990,00	466.990,00	80.678,92	17,28	621.286,22	133,04	(154.296,22)
Transferências Correntes	28.312.309,00	28.312.309,00	6.297.630,02	22,24	27.397.303,43	96,77	915.005,57
Transferências da União e de suas Entidades	20.925.700,00	20.925.700,00	4.831.385,43	23,09	20.560.971,28	98,26	364.728,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.236.982,00	2.236.982,00	471.317,29	21,07	1.866.692,90	83,45	370.289,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.149.627,00	5.149.627,00	994.927,30	19,32	4.969.639,25	96,50	179.987,75
Outras Receitas Correntes	3.862,00	3.862,00	(82.159,42)	(2.127,38)	35.856,16	928,44	(31.994,16)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
Demais Receitas Correntes	2.530,00	2.530,00	(82.159,42)	(3.247,41)	35.856,16	1.417,24	(33.326,16)
Receitas de Capital	3.525.558,00	3.525.558,00	873.228,88	24,77	2.563.228,88	72,70	962.329,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	(85.000,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	(85.000,00)
Transferências de Capital	3.525.558,00	3.525.558,00	788.228,88	22,36	2.478.228,88	70,29	1.047.329,12
Transferências da União e de suas Entidades	2.005.558,00	2.005.558,00	788.228,88	39,30	2.078.228,88	103,62	(72.670,88)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26,32	1.120.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.900.000,00	32.900.000,00	7.357.475,83	22,36	31.286.133,91	95,09	1.613.866,09

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	32.900.000,00	32.900.000,00	7.357.475,83			
---	---------------	---------------	--------------	--	--	--

DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-		
---------------	---	---	---	---	--	--

TOTAL (VII) - (V + VI)	32.900.000,00	32.900.000,00	7.357.475,83			
------------------------	---------------	---------------	--------------	--	--	--

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-		
--------------------------------	------	------	---	---	--	--

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-		
--	------	------	---	---	--	--

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-		
---	---	------	---	---	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		PAGAS ALE O BIMESTRE	
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.900.000,00	35.065.931,54	7.390.536,24	31.337.287,88	3.728.643,6	7.254.811,84	31.120.985,68	3.944.945,86	30.316.251,61	216.302,20
DESPESAS CORRENTES	25.908.104,22	29.794.906,17	6.251.785,66	28.524.047,76	1.270.858,4	6.331.061,26	28.522.745,56	1.272.160,61	27.736.247,09	1.302,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.225.851,91	13.774.453,36	3.263.389,47	13.283.496,79	490.956,5	3.271.674,39	13.283.496,79	490.956,57	13.274.466,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.682.252,31	16.020.452,81	2.988.396,19	15.240.550,97	779.901,8	3.059.386,87	15.239.248,77	781.204,04	14.461.780,70	1.302,20
DESPESAS DE CAPITAL	6.845.023,57	5.241.453,16	1.138.750,58	2.813.240,12	2.428.213,0	923.750,58	2.598.240,12	2.643.213,04	2.580.004,52	215.000,00
INVESTIMENTOS	6.794.102,57	4.986.447,66	1.095.643,58	2.559.069,27	2.427.378,3	880.643,58	2.344.069,27	2.642.378,39	2.325.833,67	215.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.921,00	255.005,50	43.107,00	254.170,85	834,6	43.107,00	254.170,85	834,65	254.170,85	0,00
Reserva de Contingência	146.872,21	29.572,21	0,00	0,00	29.572,2	0,00	0,00	29.572,21	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	32.900.000,00	35.065.931,54	7.390.536,24	31.337.287,88	3.728.643,6	7.254.811,84	31.120.985,68	3.944.945,86	30.316.251,61	216.302,20
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.900.000,00	35.065.931,54	7.390.536,24	31.337.287,88	3.728.643,6	7.254.811,84	31.120.985,68	3.944.945,86	30.316.251,61	216.302,20
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	(51.153,97)	-	-	165.148,23	-	969.882,30	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.900.000,00	35.065.931,54	7.390.536,24	31.286.133,91	-	7.254.811,84	31.286.133,91	-	31.286.133,91	216.302,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,0	-	-	0,00	-	-



Neuzomar de Sousa Silva
Contador CRC/PB 2667



JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.900.000,00	35.065.931,54	7.390.536,24	31.337.287,88	100,00	3.728.643,66	7.254.811,84	31.120.985,68	100,00	3.944.945,86	216.302,20
Legislativa	1.044.796,00	1.044.796,00	160.273,99	973.123,97	3,11	71.672,03	168.914,56	973.087,97	3,13	71.708,03	36,00
Ação Legislativa	1.044.796,00	1.044.796,00	160.273,99	973.123,97	3,11	71.672,03	168.914,56	973.087,97	3,13	71.708,03	36,00
Administração	3.307.359,66	3.083.265,00	643.520,00	3.039.772,23	9,70	43.492,77	642.831,80	3.039.084,03	9,77	44.180,97	688,20
Administração Geral	2.264.994,66	2.166.265,09	442.564,81	2.123.123,00	6,78	43.142,09	441.876,61	2.122.434,80	6,82	43.830,29	688,20
Administração Financeira	957.750,00	850.731,91	189.355,19	850.381,23	2,71	350,68	189.355,19	850.381,23	2,73	350,68	0,00
Comunicação Social	84.615,00	66.268,00	11.600,00	66.268,00	0,21	0,00	11.600,00	66.268,00	0,21	0,00	0,00
Assistência Social	3.781.647,00	3.439.675,75	634.078,81	3.011.176,52	9,61	428.499,23	705.980,04	3.011.176,52	9,68	428.499,23	0,00
Administração Geral	530.267,00	680.082,12	126.816,23	650.864,24	2,08	29.217,88	126.816,23	650.864,24	2,09	29.217,88	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	821.138,00	432.517,13	69.718,14	268.001,81	0,86	164.515,32	69.718,14	268.001,81	0,86	164.515,32	0,00
Assistência Comunitária	2.430.242,00	2.327.076,50	437.544,44	2.092.310,47	6,68	234.766,03	509.445,67	2.092.310,47	6,72	234.766,03	0,00
Saúde	8.569.380,01	9.371.193,31	2.362.882,40	8.412.110,51	26,84	959.082,80	2.362.882,40	8.412.110,51	27,03	959.082,80	0,00
Atenção Básica	8.109.673,01	8.928.922,27	2.246.759,54	8.097.964,89	25,84	830.957,38	2.246.759,54	8.097.964,89	26,02	830.957,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	209.021,00	282.614,89	94.281,26	221.305,89	0,71	61.309,00	94.281,26	221.305,89	0,71	61.309,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	250.686,00	159.656,15	21.841,60	92.839,73	0,30	66.816,42	21.841,60	92.839,73	0,30	66.816,42	0,00
Educação	10.850.166,33	12.371.535,85	2.515.500,97	10.611.203,32	33,86	1.760.332,53	2.514.922,97	10.610.625,32	34,09	1.760.910,53	578,00
Alimentação e Nutrição	390.960,00	594.364,90	80.146,45	591.432,40	1,89	2.932,50	80.146,45	591.432,40	1,90	2.932,50	0,00
Ensino Fundamental	8.979.675,36	10.076.059,77	1.983.706,66	8.413.831,43	26,85	1.662.228,34	1.983.128,66	8.413.253,43	27,03	1.662.806,34	578,00
Educação Infantil	1.479.530,97	1.701.111,18	451.647,86	1.605.939,49	5,12	95.171,69	451.647,86	1.605.939,49	5,16	95.171,69	0,00
Cultura	595.954,00	894.632,07	86.396,86	889.934,38	2,84	4.697,69	86.396,86	889.934,38	2,86	4.697,69	0,00
Difusão Cultural	595.954,00	894.632,07	86.396,86	889.934,38	2,84	4.697,69	86.396,86	889.934,38	2,86	4.697,69	0,00
Urbanismo	3.775.217,79	3.647.650,08	651.165,96	3.275.254,15	10,45	372.395,93	651.165,96	3.275.254,15	10,52	372.395,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	541.975,00	516.963,41	0,00	244.526,20	0,78	272.437,21	0,00	244.526,20	0,79	272.437,21	0,00
Serviços Urbanos	3.233.242,79	3.130.686,67	651.165,96	3.030.727,95	9,67	99.958,72	651.165,96	3.030.727,95	9,74	99.958,72	0,00
Agricultura	572.086,00	479.321,19	234.712,58	471.257,42	1,50	8.063,77	19.712,58	256.257,42	0,82	223.063,77	215.000,00
Administração Geral	242.086,00	258.929,00	19.712,58	256.257,42	0,82	2.671,58	19.712,58	256.257,42	0,82	2.671,58	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	330.000,00	220.392,19	215.000,00	215.000,00	0,69	5.392,19	0,00	0,00	0,00	220.392,19	215.000,00
Desporto e Lazer	205.600,00	449.284,58	58.897,67	399.284,53	1,27	50.000,05	58.897,67	399.284,53	1,28	50.000,05	0,00
Desporto Comunitário	205.600,00	449.284,58	58.897,67	399.284,53	1,27	50.000,05	58.897,67	399.284,53	1,28	50.000,05	0,00
Encargos Especiais	50.921,00	255.005,50	43.107,00	254.170,85	0,81	834,65	43.107,00	254.170,85	0,82	834,65	0,00
Outros Encargos Especiais	50.921,00	255.005,50	43.107,00	254.170,85	0,81	834,65	43.107,00	254.170,85	0,82	834,65	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	32.900.000,00	35.065.931,54	7.390.536,24	31.337.287,88	100,00	3.728.643,66	7.254.811,84	31.120.985,68	100,00	3.944.945,86	216.302,20

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:25:47


 Neuzomar de Sousa Silva
 Contador CRC/PB 2667


 JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
 Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2023
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.529.396,12	2.783.728,97	1.974.789,43	2.226.199,05	2.454.623,05	3.234.906,19	2.534.530,73	2.748.117,85	2.167.410,36	2.271.026,20	3.256.427,3	3.868.591,84	32.049.747,2	33.174.518,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.119,64	33.223,57	73.177,28	44.553,22	39.906,47	41.821,59	41.542,62	37.507,18	45.247,99	94.262,2	54.753,7	133.343,69	668.459,22	591.281,00
IPTU	3.989,70	2.397,2	1.470,61	758,17	1.711,80	255,08	628,35	408,33	1.764,56	1.145,8	4.274,6	8.105,08	26.909,42	15.730,00
ITBI	3.090,00	507,00	2.160,00	0,00	780,0	0,00	0,00	1.350,00	2.880,00	0,0	1.140,0	0,00	11.907,00	107.133,00
IRRF	20.706,84	21.900,5	36.846,24	30.279,42	27.175,97	25.782,75	23.413,10	24.398,57	27.896,99	61.628,5	33.607,2	83.507,04	417.143,20	312.717,00
ISS	1.048,10	8.071,8	32.166,43	12.748,63	9.422,70	15.369,76	16.948,20	11.203,24	12.139,44	31.307,79	15.590,8	41.227,57	207.244,63	148.544,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	285,00	347,00	534,00	767,00	816,0	414,00	552,97	147,00	567,00	180,0	141,0	504,00	5.254,97	7.157,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.859,03	56.690,2	54.786,04	65.227,70	43.794,90	51.897,09	106.200,18	51.080,8	45.107,09	56.964,16	87.266,9	(6.588,04)	621.286,22	466.990,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.859,03	56.690,2	54.786,04	65.227,70	43.794,90	51.897,09	106.200,18	51.080,8	45.107,09	56.964,16	87.266,9	(6.588,04)	621.286,22	466.990,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.480.055,13	2.684.944,5	1.843.985,53	2.114.997,84	2.369.501,33	3.139.767,22	2.385.367,64	2.573.109,5	2.075.634,99	2.118.379,60	3.112.986,3	3.825.415,92	30.724.145,62	32.112.385,00
Cota-Parte do FPM	1.279.824,76	1.708.666,7	1.045.269,84	1.195.069,63	1.328.511,75	1.240.820,02	1.496.563,23	1.058.103,23	1.080.797,40	1.003.804,16	1.302.400,2	2.123.945,42	15.863.776,46	17.150.512,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	67,82	0,00	218,54	214,7	0,0	0,00	501,00	2.107,00
Cota-Parte do ICMS	195.164,78	161.712,63	151.262,22	144.256,72	191.224,94	169.614,07	155.236,73	208.119,97	176.934,79	178.150,09	228.400,6	240.078,75	2.200.156,33	2.344.200,00
Cota-Parte do IPVA	7.641,08	5.454,4	2.960,33	5.183,74	6.027,0	5.329,47	4.744,56	5.099,23	2.812,36	4.615,71	6.366,7	6.647,05	62.881,82	59.669,00
Transferências da LC 61/1989	73,98	54,3	55,21	65,27	60,3	68,32	57,95	71,24	62,57	90,3	68,7	73,02	801,31	1.241,00
Transferências do FUNDEB	866.193,75	649.414,4	437.149,76	571.729,27	638.095,10	628.525,13	541.250,59	627.575,57	550.730,58	571.933,20	645.186,7	756.946,78	7.484.730,91	6.816.303,00
Outras Transferências Correntes	131.156,78	159.641,8	207.288,17	198.693,21	205.582,23	1.095.410,21	187.446,76	674.140,23	264.078,75	359.571,33	930.563,2	697.724,88	5.111.297,74	5.738.353,00
Outras Receitas Correntes	11.362,32	8.870,6	2.840,58	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	86.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	(83.579,71)	35.856,16	3.862,00
DEDUÇÕES (II)	294.997,86	374.075,8	239.306,38	267.865,23	303.947,29	282.086,77	215.665,54	251.644,2	220.047,02	236.433,73	306.160,1	334.612,16	3.326.842,19	3.800.076,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	294.997,86	374.075,8	239.306,38	267.865,23	303.947,29	282.086,77	215.665,54	251.644,2	220.047,02	236.433,73	306.160,1	334.612,16	3.326.842,19	3.800.076,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.234.398,26	2.409.653,17	1.735.483,05	1.958.333,82	2.150.675,76	2.952.819,42	2.318.865,19	2.496.473,6	1.947.363,36	2.034.592,5	2.950.267,2	3.533.979,68	28.722.905,03	29.374.442,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2023
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1.019.924,0	200.000,00	1.219.924,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.234.398,20	2.409.653,11	1.735.483,05	1.958.333,82	2.150.675,70	2.952.819,42	2.318.865,19	2.496.473,6	1.947.363,34	2.034.592,51	1.930.343,2	3.333.979,68	27.502.981,03	29.374.442,00
(-) 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	0,0	0,00	0,00	91.610,00	0,00	102.524,20	111.672,2	117.632,34	423.438,74	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.234.398,20	2.409.653,11	1.735.483,05	1.958.333,82	2.150.675,70	2.952.819,42	2.318.865,19	2.404.863,6	1.947.363,34	1.932.068,31	1.818.671,0	3.216.347,34	27.079.542,29	29.374.442,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:26:55


 Neuzomar de Sousa Silva
 Contador CRC/PB 2667


 JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
 Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	551.990,00	706.286,22	(154.296,22)
Receita de Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	466.990,00	621.286,22	(154.296,22)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (I b) - (II f + II g)	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	706.286,22	706.286,22

RECEITAS

PREVISÃO ATUALIZADA
(a)

RECEITAS REALIZADAS
(b)

SALDO A REALIZAR
(c)=(a-b)


Neuzomar de Sousa Silva
Contador CRC/PB 2667


JOSE MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	584.124,00	584.124,00	663.204,25	113,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.730,00	15.730,00	26.909,42	171,07
IPTU	12.976,00	12.976,00	26.909,42	207,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	107.133,00	107.133,00	11.907,00	11,11
ITBI	107.133,00	107.133,00	11.907,00	11,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	148.544,00	148.544,00	207.244,63	139,52
ISS	148.544,00	148.544,00	207.244,63	139,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	312.717,00	312.717,00	417.143,20	133,39
IRRF	312.717,00	312.717,00	417.143,20	133,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.407.217,00	18.407.217,00	16.697.896,84	90,71
Cota-Parte ITR	2.107,00	2.107,00	501,06	23,78
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	14.433.556,33	90,21
Cota-Parte ICMS	2.344.200,00	2.344.200,00	2.200.156,32	93,86
Cota-Parte IPI-Exportação	1.241,00	1.241,00	801,31	64,57
Cota-Parte IPVA	59.669,00	59.669,00	62.881,82	105,38
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitu	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.991.341,00	18.991.341,00	17.361.101,09	90,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.828.648,01	4.184.115,75	4.183.213,75	199,98	4.183.213,75	199,98	4.020.147,30	196,00	0,00
Despesas Correntes	3.439.595,00	4.098.532,11	4.097.630,11	99,98	4.097.630,11	99,98	3.934.563,66	96,00	0,00
Despesas de Capital	389.053,01	85.583,64	85.583,64	100,00	85.583,64	100,00	85.583,64	100,00	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.828.648,01	4.184.115,75	4.183.213,75	199,98	4.183.213,75	199,98	4.020.147,30	196,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.183.213,75	4.183.213,75	4.020.147,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.183.213,75	4.183.213,75	4.020.147,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.604.165,16	2.604.165,16	2.604.165,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.604.165,16	2.604.165,16	2.604.165,16
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.579.048,59	1.579.048,59	1.415.982,14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,10	24,10	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
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)	

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.967.309,00	5.967.309,00	3.022.878,55	70,38
Proveniente da União	4.373.813,00	4.373.813,00	2.991.158,19	68,39
Proveniente dos Estados	1.593.496,00	1.593.496,00	31.720,36	1,99
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	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.967.309,00	5.967.309,00	3.022.878,55	70,38

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.281.025,00	4.744.806,52	3.914.751,14	150,19	3.914.751,14	150,19	3.876.544,78	148,31	0,00
Despesas Correntes	2.854.317,00	3.308.117,52	3.105.937,18	93,89	3.105.937,18	93,89	3.085.966,42	93,28	0,00
Despesas de Capital	1.426.708,00	1.436.689,00	808.813,96	56,30	808.813,96	56,30	790.578,36	55,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	209.021,00	282.614,89	221.305,89	78,31	221.305,89	78,31	221.305,89	78,31	0,00
Despesas Correntes	209.021,00	282.614,89	221.305,89	78,31	221.305,89	78,31	221.305,89	78,31	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	250.686,00	159.656,15	92.839,73	71,67	92.839,73	71,67	92.839,73	71,67	0,00
Despesas Correntes	200.686,00	129.532,15	92.839,73	71,67	92.839,73	71,67	92.839,73	71,67	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	30.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.740.732,00	5.187.077,50	4.228.896,76	0,00	4.228.896,76	300,17	4.228.896,76	298,29	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.109.673,01	8.928.922,21	8.097.964,89	156,01	8.097.964,89	156,01	7.896.692,08	152,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	209.021,00	282.614,89	221.305,89	78,31	221.305,89	78,31	221.305,89	78,31	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	250.686,00	159.656,15	92.839,73	71,67	92.839,73	71,67	92.839,73	71,67	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.569.380,01	9.371.193,31	8.412.110,51	305,99	8.412.110,51	305,99	8.412.110,51	302,32	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:35:42


 Neuzomar de Sousa Silva
 Contador CRC/PB 2667


 JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
 Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
NADA A REGISTRAR			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:36:28


 Neuzomar de Sousa Silva
 Contador CRC/PB 2667


 JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
 Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1]			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.241.453,16	2.813.240,12	2.428.213,04
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	5.241.453,16	2.813.240,12	2.428.213,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.241.453,16	2.813.240,12	2.428.213,04

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	5.241.453,16 (d - a)	2.813.240,12 (e - b)	2.428.213,04 (f - c)
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:33:26


 Neuzomar de Sousa Silva
 Contador CRC/PB 2667


 JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
 Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	584.124,00	663.204,25
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.730,00	26.909,42
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	107.133,00	11.907,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	148.544,00	207.244,63
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	312.717,00	417.143,20
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.557.729,00	18.128.116,97
2.1-Cota-Parte FPM	17.150.512,00	15.863.776,46
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	14.433.556,33
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.150.512,00	1.430.220,13
2.2-Cota-Parte ICMS	2.344.200,00	2.200.156,32
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.241,00	801,31
2.4-Cota-Parte ITR	2.107,00	501,06
2.5-Cota-Parte IPVA	59.669,00	62.881,82
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.141.853,00	18.791.321,22
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.681.443,40	3.339.579,37
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.354.019,80	1.358.250,94

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		6.167.924,00			7.508.025,82
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.201.248,00			4.992.934,16
6.1.1-Principal		5.149.627,00			4.966.103,01
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira		51.621,00			26.831,15
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			488.642,31
6.2.1-Principal		0,00			488.642,31
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		966.676,00			2.026.449,35
6.3.1-Principal		966.676,00			2.026.449,35
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
6.4.1-Principal		0,00			0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		1.468.183,60			1.626.523,64
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					Valor
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					150.352,46
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					150.352,46
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					7.658.378,28
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.810.920,04	7.491.728,65	7.491.728,65	7.491.728,65	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.080.502,65	5.911.326,60	5.911.326,60	5.911.326,60	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.263.433,58	1.263.433,58	1.263.433,58	1.263.433,58	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.817.069,07	4.647.893,02	4.647.893,02	4.647.893,02	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.730.417,39	1.580.402,05	1.580.402,05	1.580.402,05	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	50.977,60	50.977,60	50.977,60	50.977,60	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.679.439,79	1.529.424,45	1.529.424,45	1.529.424,45	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB					
	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.491.728,65	7.491.728,65	7.491.728,65	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências	4.969.672,25	4.969.672,25	4.969.672,25	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	495.607,05	495.607,05	495.607,05	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	2.026.449,35	2.026.449,35	2.026.449,35	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.911.326,60	5.911.326,60	5.911.326,60	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - INFANTIL	1.313.021,58	1.313.021,58	1.313.021,58	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	310.525,00	310.525,00	310.525,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.255.618,07	5.911.326,60	5.911.326,60	78,73
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.013.224,68	1.313.021,58	1.313.021,58	64,79
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	303.967,40	310.525,00	310.525,00	15,32

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	750.802,50	16.297,10	16.297,10	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	596.241,14	-54.373,78	0,00	0,00	-54.373,78	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	439.110,78	-93.409,03	0,00	0,00	-93.409,03	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	157.130,36	39.035,25	0,00	0,00	39.035,25	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	1.998.812,77	1.997.903,35	1.997.325,35	1.860.103,21	578,00	
- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.998.812,77	1.997.903,35	1.997.325,35	1.860.103,21	578,00	

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	1.998.812,77	1.997.903,35	1.997.325,35	1.860.103,21	578,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	9.809.732,81	9.489.632,00	9.489.054,00	9.351.831,86	578,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.314.411,18	1.314.411,18	1.314.411,18	1.314.411,18	0,00
21.1.1- Creche	212.695,16	212.695,16	212.695,16	212.695,16	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.101.716,02	1.101.716,02	1.101.716,02	1.101.716,02	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.495.321,63	8.175.220,82	8.174.642,82	8.037.420,68	578,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.997.903,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.339.579,37
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	5.337.482,72

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.697.830,30	5.337.482,72	28,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	240.379,86	0,00	184.111,91	0,00	56.267,95
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	51.351,85	0,00	42.375,9	0,00	8.975,98
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	189.027,97	0,00	141.736,00	0,00	47.291,97
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	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 (b)

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.891.810,00	286.277,12
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		642.463,00	264.283,17
31.1.1- Salário-Educação		92.463,00	100.604,97
31.1.2- PDDE		0,00	0,00
31.1.3- PNAE		0,00	0,00
31.1.4 - PNATE		550.000,00	163.678,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.249.347,00	21.993,95
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	-----------------------------------	---	---	--	--

32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.561.803,04	1.121.571,32	1.121.571,3	1.088.727,02	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	386.700,00	291.528,31	291.528,3	291.528,31	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.580.738,14	238.610,61	238.610,6	238.610,61	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	594.364,90	591.432,40	591.432,40	558.588,10	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	-----------------------------------	---	---	--	--

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.371.535,85	10.611.203,32	10.610.625,3	10.440.558,88	578,00
33.1- Despesas Correntes	10.564.545,97	9.997.827,89	9.997.249,89	9.827.183,45	578,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.036.908,70	6.755.429,30	6.755.429,30	6.755.429,30	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.527.637,27	3.242.398,59	3.241.820,59	3.071.754,15	578,00
33.2- Despesas de Capital	1.806.989,88	613.375,43	613.375,43	613.375,43	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.806.989,88	613.375,43	613.375,43	613.375,43	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	150.352,4	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.521.070,7	100.604,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.633.464,6	151.386,35
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	37.958,5	(50.781,38)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	63.296,4	63.090,82
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	101.254,9	12.309,44

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:32:36


 Neuzomar de Sousa Silva
 Contador CRC/PB 2667


 JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
 Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	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 Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	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

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 Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária 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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	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 TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	



Neuzomar de Sousa Silva
Contador CRC/PB 2667



JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	32.089.433,68	28.722.905,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	591.281,00	668.459,22
IPTU	15.730,00	26.909,42
ISS	148.544,00	207.244,63
ITBI	107.133,00	11.907,00
IRRF	312.717,00	417.143,20
Outras Receitas Tributárias	7.157,00	5.254,97
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	466.990,00	621.286,22
Aplicações Financeiras (II)	466.990,00	621.286,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.027.300,68	27.397.303,43
Cota-Parte do FPM	13.977.412,40	12.977.065,49
Cota-Parte do ICMS	1.875.360,00	1.760.125,30
Cota-Parte do IPVA	59.669,00	62.881,82
Cota-Parte do ITR	1.773,00	400,86
Transferências da LC 61/1989	1.154,00	801,31
Transferências do FUNDEB	7.308.481,55	7.484.730,91
Outras Transferências Correntes	7.803.450,73	5.111.297,74
Demais Receitas Correntes	3.862,00	35.856,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.862,00	35.856,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	31.622.443,68	28.101.618,81
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)	5.710.558,00	2.563.228,88

Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	85.000,00	85.000,00
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	85.000,00	85.000,00
Transferências de Capital	5.625.558,00	2.478.228,88
Convênios	1.963.850,00	314.550,68
Outras Transferências de Capital	3.661.708,00	2.163.678,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.710.558,00	2.563.228,88
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)	37.333.001,68	30.664.847,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	37.333.001,68	30.664.847,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	29.794.906,17	28.524.047,76	28.522.745,56	27.736.247,09	189.620,56	1.420,00	1.420,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.774.453,36	13.283.496,79	13.283.496,79	13.274.466,39	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.020.452,81	15.240.550,97	15.239.248,77	14.461.780,70	189.620,56	1.420,00	1.420,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.020.452,81	15.240.550,97	15.239.248,77	14.461.780,70	189.620,56	1.420,00	1.420,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	29.794.906,17	28.524.047,76	28.522.745,56	27.736.247,09	189.620,56	1.420,00	1.420,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.241.453,16	2.813.240,12	2.598.240,12	2.580.004,52	249.870,16	34.550,00	34.550,00
Investimentos	4.986.447,66	2.559.069,27	2.344.069,27	2.325.833,67	249.870,16	34.550,00	34.550,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	255.005,50	254.170,85	254.170,85	254.170,85	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.986.447,66	2.559.069,27	2.344.069,27	2.325.833,67	249.870,16	34.550,00	34.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	146.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	34.928.226,04	31.083.117,03	30.866.814,83	30.062.080,76	439.490,72	35.970,00	35.970,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXIX)	34.928.226,04	31.083.117,03	30.866.814,83	30.062.080,76	439.490,72	35.970,00	35.970,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	127.306,21
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	127.306,21

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	127.306,21
---	------------

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.520.001,15	1.205.850,28
DEDUÇÕES (XL)	5.508.492,40	5.642.512,51
Disponibilidade de Caixa	5.508.492,40	5.642.512,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.391.729,08	7.042.756,54
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	853.300,86	1.213.522,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.935,82	186.721,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(3.988.491,27)	(4.376.682,23)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	388.190,96
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	(360.221,39)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	27.969,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	27.969,57
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:30:07


 Neuzomar de Sousa Silva
 Contador CRC/PB 2667


 JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
 Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k = (f + g) - (i + j))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	425.667,30	427.633,56	439.490,72	5.021,96	408.788,18	10.359,28	35.970,00	35.970,00	35.970,00	0,00	10.359,28	419.147,46
PODER EXECUTIVO	425.667,30	427.633,56	439.490,72	5.021,96	408.788,18	10.359,28	35.970,00	35.970,00	35.970,00	0,00	10.359,28	419.147,46
Prefeitura Municipal de Logradouro	425.667,30	427.633,56	439.490,72	5.021,96	408.788,18	10.359,28	35.970,00	35.970,00	35.970,00	0,00	10.359,28	419.147,46
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	425.667,30	427.633,56	439.490,72	5.021,96	408.788,18	10.359,28	35.970,00	35.970,00	35.970,00	0,00	10.359,28	419.147,46

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:30:56


 Neuzomar de Sousa Silva
 Contador CRC/PB 2667


 JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
 Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.900.000,00
Previsão Atualizada	32.900.000,00
Receitas Realizadas	31.286.133,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	165.148,23
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.900.000,00
Créditos Adicionais	2.165.931,54
Dotação Atualizada	35.065.931,54
Despesas Empenhadas	31.337.287,88
Despesas Liquidadas	31.120.985,68
Despesas Pagas	30.316.251,61
Superávit Orçamentário	165.148,23

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.337.287,88
Despesas Liquidadas	31.120.985,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.722.905,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.502.981,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.079.542,29

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	127.306,21	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	388.190,96	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	853.300,86	5.021,96	439.490,72	408.788,18
Poder Executivo	853.300,86	5.021,96	439.490,72	408.788,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	46.329,28	0,00	35.970,00	10.359,28
Poder Executivo	46.329,28	0,00	35.970,00	10.359,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	899.630,14	5.021,96	475.460,72	419.147,46

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.337.482,72	25%	28,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	78,73
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.313.021,58	50%	64,79
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	310.525,00	15%	15,32

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.813.240,12	2.428.213,04

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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
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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.183.213,75	15,00	24,10
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:38:58



Neuzomar de Sousa Silva
Contador CRC/PB 2667



JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	715.531,58	859.738,65	951.761,42	943.590,79	978.857,23	946.454,09	958.522,10	966.683,37	992.728,81	945.879,51	950.398,76	2.097.777,16	12.307.923,47	0,00
Pessoal Ativo	715.531,58	859.738,65	951.761,42	943.590,79	978.857,23	946.454,09	958.522,10	966.683,37	992.728,81	945.879,51	950.398,76	2.097.777,16	12.307.923,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	715.531,58	715.731,62	801.664,12	774.454,06	816.443,65	782.154,86	794.925,30	800.413,77	825.185,26	777.436,06	787.203,59	1.769.695,16	10.360.839,03	0,00
Obrigações Patronais	0,00	144.007,03	150.097,30	169.136,73	162.413,58	164.299,23	163.596,80	166.269,60	167.543,55	168.443,45	163.195,17	328.082,00	1.947.084,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outubro de 2007))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	715.531,58	859.738,65	951.761,42	943.590,79	978.857,23	946.454,09	958.522,10	966.683,37	992.728,81	945.879,51	950.398,76	2.097.777,16	12.307.923,47	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)													28.722.905,03	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													1.219.924,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													423.438,74	-



Neuzomar de Sousa Silva
Contador CRC/PB 2667



JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (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	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RGE - Anexo V (LRF art. 55, inciso III, alínea "a") Recursos Vinculados ao RPPS - Plano de Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.456.118,49	408.788,18	217.662,40	10.359,28	182.962,33	4.636.346,30	215.000,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:55:08


Neuzomar de Sousa Silva
Contador CRC/PB 2667


JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.143.127,56	26.893.015,47	0,00	28.722.905,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	250.000,00	250.000,00	0,00	1.219.924,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.893.127,56	26.643.015,47	0,00	27.502.981,03
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	31.071.753,07	31.971.618,56	0,00	33.003.577,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	27.964.577,76	28.774.456,70	0,00	29.703.219,52

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 17:00:32


Neuzomar de Sousa Silva
Contador CRC/PB 2667


JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2023

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.722.905,03	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.219.924,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.502.981,03	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.400.476,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.960.429,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.925.208,67	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00

FGTS
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

0,00
0,00

0,00
0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:50:07


Neuzomar de Sousa Silva
Contador CRC/PB 2667


JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida		28.722.905,03		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.502.981,03		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.079.542,29		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.307.923,47	45,45	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		14.622.952,84	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		13.891.805,20	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		13.160.657,56	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida		(3.525.975,69)	(3.035.469,46)	(4.376.682,23)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.271.618,56	0,00	34.467.486,04
GARANTIAS DE VALORES		ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas		0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.271.618,56	0,00	34.467.486,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.595.664,80	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.010.603,35	7,00	
RESTOS À PAGAR		RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		215.000,00	4.421.346,30	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 16:59:40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
--------------------------	--------------------------



Neuzomar de Sousa Silva
Contador CRC/PB 2667



JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.520.001,13	1.455.843,25	1.360.864,49	1.265.830,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.520.001,13	1.455.843,25	1.360.864,49	1.265.830,28
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.520.001,13	1.455.843,25	1.360.864,49	1.265.830,28
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.520.001,13	1.455.843,25	1.360.864,49	1.265.830,28
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.508.492,40	4.981.818,94	4.396.333,95	5.642.512,51
Disponibilidade de Caixa	5.508.492,40	4.981.818,94	4.396.333,95	5.642.512,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.391.729,08	6.039.753,52	5.864.926,41	7.042.756,54
(-) Restos a Pagar Processados	853.300,86	892.065,48	1.361.814,08	1.213.522,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.935,82	165.869,10	106.778,38	186.721,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(3.988.491,27)	(3.525.975,69)	(3.035.469,46)	(4.376.682,23)
; RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.143.127,56	26.893.015,47	0,00	28.722.905,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,	250.000,00	250.000,00	0,00	1.219.924,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.893.127,56	26.643.015,47	0,00	27.502.981,03
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5,87	5,46	0,00	4,60
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(15,40)	(13,23)	0,00	(15,91)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	31.071.753,07	31.971.618,56	0,00	33.003.577,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	27.964.577,76	28.774.456,70	0,00	29.703.219,52
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	46.329,28	19.760,82	22.360,12	226.661,48

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – ARO	0,0	0,0	0,0	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAI	0,0	0,0	0,0	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 17:02:43

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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


 Neuzomar de Sousa Silva
 Contador CRC/PB 2667


 JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
 Prefeito

