

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
LEI ORDINÁRIA Nº 138/2023

Rua São Jose, 05 – Centro – Coronel João Pessoa - CEP: 59.930-000 – Tel.: (84) 3357-0027
CNPJ: 08.355.471/0001-24
prefeitura@coroneljoaopessoa.m.gov.br

LEI ORDINÁRIA Nº 138/2023 DE 14 DE JULHO DE 2023

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA, Maria de Fatima Alves da Costa, Faz Saber, que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - O orçamento do Município de CORONEL JOÃO PESSOA, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2024, será elaborado, em conformidade com o art. 165, & 2º, da Constituição Federal, em cumprimento a Lei Orgânica do Município e nas normas contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício financeiro, compreendendo:

- I – Das metas fiscais;
- II - Das prioridades e metas da administração pública municipal;
- III - Da estrutura e a organização dos orçamentos;
- IV - Das diretrizes gerais para a elaboração, execução e acompanhamento do orçamento do Município e suas alterações;
- V - Das disposições sobre as Dívidas Públicas Municipais;
- VI - Das disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
- VII - Das disposições sobre alteração na Legislação Tributária;
- VIII – Das disposições gerais.

Parágrafo único. Integra esta lei os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, em conformidade com o que dispõe os §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal Nº. 101/00.

I – DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2024 estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com as Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas as normas de contabilidade pública.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, Entidades da Administração Direta e Indireta, constituídas pelas Autarquias, Fundações e Fundos, que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - Os Anexos de Metas Fiscais, & 3º do art. 4º da LRF, foi incluído nos moldes do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da 13ª edição - Portaria nº 288/2023 - STN:

Art. 5º - Os anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos no Art. 2º e 4º desta Lei constituem-se dos seguintes:

I – Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providências.

- Demonstrativo I – Metas Anuais;
- Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
- Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
- Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- Demonstrativo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
- Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
- Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo Único – Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

Art. 6º - Em cumprimento ao & 3º, do art. 4º, da LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2024, deverá conter o Anexo de Riscos fiscais e Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, o Demonstrativo I – Metas Anuais será elaboradas em valores Correntes e Constantes, relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2024 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2024, 2025 e 2026 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, ou incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice oficiais de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela 13ª edição - Portaria nº 288/2023 - STN:

§ 2º - Os valores da coluna “% PIB” serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

§ 1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes se restringe aquelas que tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 2005.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política Econômica Nacional.

§ 1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes se restringe aquelas que tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 2006.

§ 2º - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, em se utilizando os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10 - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único – O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser replicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos devem estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea “a”, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios O Demonstrativo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da 13ª edição - Portaria nº 288/2023 - STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

Parágrafo Único – A Portaria MTP nº 1.467/2022 Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13 – Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio de contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 14 – O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único – O Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.**

Art. 15 – O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único – De conformidade com a Portaria nº 375/2020/2020-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2024, 2025 e 2026.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO

Art. 16 – A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.

Parágrafo Único – O cálculo de Meta de Resultado Primário deverá obedecer a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, e as normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 17 – O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único – O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada as Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 18 – Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único – Utiliza a base de dados de Balanços e Balançetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2024, 2025 e 2026.

CRITÉRIOS E FORMAS DE LIMITAÇÃO DE EMPENHOS (ART. 4º, I, b, da LRF).

Art. 19. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira.

Limitação de Empenho

Significa estabelecer limites em percentuais ou em valores absolutos para cada espécie de despesa, para as respectivas realizações e, conseqüentemente, para a assunção de obrigações. Limitação da Movimentação Financeira

II – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 20 – As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2024 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei e no art. 165, & 2º da Constituição Federal.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2024 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos desta lei, não se constituindo, todavia, em limite a programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2024, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

§ 3º - A Lei Orçamentária para 2024 conterá recursos assegurados para projetos e atividades que contemplem os objetivos das políticas de garantias das Crianças, Adolescentes e Idoso.

§ 4º - Para efeito da limitação de empenho, que trata a letra "b", do inciso I, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 101/00, será utilizado o seguinte critério:

- Suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados;
- Corte das despesas de manutenção dos órgãos;

§ 5º - Para o efeito do § 3º, do artigo 16, da Lei Complementar 101/2000, considerar-se-á irrelevante a despesa de caráter não continuado, no valor de até R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais) para compras e serviços e para obras e serviços de engenharia R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) podendo até os referidos valores serem adquiridos através de processo na modalidade de dispensa de licitação, **base legal decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018 que tem como objetivo atualizar os valores estabelecidos no art.23, incisos I e II do caput da Lei nº 8.666/93.**

III - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 21 - Para efeito desta lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV - Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

V - Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendido estes, como os de maior nível da classificação institucional;

VI - Transferências voluntárias, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional ou legal ou se destine ao Sistema Único de Saúde;

VII - concedente, o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, responsável pela transferência de recursos financeiros;

VIII - convenente, o ente da Federação com o qual a administração municipal pactue a execução de um programa com recurso proveniente de transferência voluntária.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Os programas governamentais serão identificados segundo as regiões de planejamento constantes no Plano Plurianual 2022 - 2025.

§ 3º Os projetos, atividades e operações especiais que têm impacto em todo Município, ou que atendam a situações emergenciais, serão alocados no código 9900 – Todo Município.

§ 4º Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a função e a sub função às quais se vinculam, em conformidade com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas posteriores alterações.

§ 5º As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade executora.

§ 6º Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa.

§ 7º As categorias de programação de que trata esta lei serão identificados no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais.

Art. 22 - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

Art. 23 - A Lei Orçamentária Anual apresentará, conjuntamente, a programação dos Orçamentos Fiscal e o da Seguridade Social, nos quais discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação e os grupos de natureza de despesa, de acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão; Portarias Interministeriais nº 163, de 04 de maio de 2001; nº 325, de 27 de agosto de 2001; nº 519, de 27 de novembro de 2001; e Portaria nº 248, de 28 de abril de 2003, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 24 - O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes do Município, órgãos e autarquias.

Art. 25 - O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, obedecerá ao disposto na Lei Orgânica do Município e contará, dentre outros, com recursos provenientes de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente este orçamento.

Art. 26 - O Orçamento de Investimento será constituído pela programação de investimento.

Art. 27 - A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo, nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município, além da Mensagem e do respectivo Projeto de Lei, será composto de:

I - Quadros orçamentários consolidados;

II - Anexos do orçamento fiscal e da seguridade social;

III - Anexo do orçamento de investimento das empresas estatais;

IV - Demonstrativos e informações complementares.

§ 1º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá:

I - Situação econômica e financeira do Município;

II - Demonstrativo da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos exigíveis;

III - exposição da receita e despesa;

IV - Programação referente a recursos constitucionalmente vinculados;

§ 2º Integrarão a Lei Orçamentária a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados nos incisos I, II, III, IV, do §1º, incisos I, II e III, do § 2º, ambos do art. 2º, e incisos III e IV, do art. 22, todos da Lei Federal nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos:

I - Evolução da receita do tesouro:

a) arrecadada nos cinco últimos exercícios;

b) prevista para o exercício a que se refere à proposta;

c) prevista para o exercício em que se elabora a proposta;

II - Estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica;

III - estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, por natureza da receita;

IV - Estimativa da receita por fonte de recursos, isolada e conjuntamente;

V - Evolução da despesa do tesouro:

a) realizada nos cinco últimos exercícios.

b) fixada para o exercício a que se refere à proposta.

c) prevista para o exercício a que se elabora a proposta.

VI - Resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica;

VII - da despesa por poder e órgão dos orçamentos fiscal e da seguridade social;

VIII - da receita e despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, evidenciando o déficit ou superávit corrente e total de cada um dos orçamentos;

IX - Da despesa por grupo de despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;

X - Da despesa por função e subfunção dos orçamentos fiscal e da seguridade social;

XI - da despesa por programa de governo, do orçamento fiscal e da seguridade social.

XII - descrição sucinta de cada unidade administrativa do governo competência e legislação pertinente.

§ 3º Integrarão o anexo de informações complementares os seguintes demonstrativos:

I - Receita corrente líquida com base nos §1º e 3º, IV, do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00;

II - Demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira tributária e creditícia.

III - demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, de acordo com o inciso I do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101/00.

IV - DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES.

Art. 28 - No projeto de lei orçamentária para o exercício de 2024, as receitas e as despesas deverão ser orçadas pelo Poder Executivo a preços correntes de 2021.

Art. 29 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2024 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como levará em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo II, considerando, ainda, os riscos fiscais

demonstrados no Anexo III desta lei.

Art. 30 - As metas fiscais constantes do Anexo II desta lei poderão ser alteradas através de autorização legislativa, se verificado que o comportamento das receitas e despesas e as metas de resultado primário ou nominal indicar uma necessidade de revisão.

Art. 31 - Na programação da despesa não poderão ser:

- I - Fixadas as despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;
- II - Incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de um órgão, ressalvados os casos de complementaridade de ações.

Art. 32 - O projeto de lei relativos a créditos adicionais a identificação das fontes de recursos que não constarão da respectiva lei.

Art. 33 - As solicitações de abertura de créditos adicionais suplementares, através de decretos, dentro dos limites fixados na Lei Orçamentária Anual, serão submetidas à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, acompanhadas de justificativas e a indicação dos efeitos dos acréscimos e reduções de dotações sobre a execução das atividades, dos projetos e das operações especiais e respectivas regionalizações atingidas e das correspondentes metas.

§ 1º No decreto autorizativo, deverão constar, além das movimentações orçamentárias, os ajustes nas metas físicas das atividades e projetos envolvidos.

§ 2º As alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento de despesas.

Art. 34 - Ao projeto de lei orçamentária não poderão ser apresentadas emendas quando:

I - Anulem o valor de dotações orçamentárias com recursos provenientes de:

- a) recursos vinculados;
- b) recursos próprios de entidades da administração indireta, exceto quando remanejados para a própria entidade;
- c) contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal a recursos transferidos ao Município;

II - Anulem despesas relativas a:

- a) dotações para pessoal e encargos sociais;
- b) serviço da dívida;
- c) transferências tributárias constitucionais para os municípios;
- d) limite mínimo de Reserva de Contingência.

Art. 35 - A reserva de contingência será constituída, exclusivamente, de recursos do orçamento fiscal, equivalendo, no projeto de lei orçamentária, a no mínimo 2% (dois por cento) da receita corrente líquida e a 1% (um por cento) na lei orçamentária, sendo, no projeto e na lei, considerada como despesa primária para efeito de apuração do resultado fiscal.

Parágrafo único. Não será considerada, para os efeitos do caput, a reserva à conta de receitas próprias e vinculadas.

Art. 36 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais a conta de recursos do Tesouro relativa ao excesso de arrecadação serão apresentados na forma e com o detalhamento da Lei Orçamentária Anual, acompanhada da exposição de motivos, contendo a atualização das estimativas da receita para o exercício.

Art. 37 - Durante a execução orçamentária do exercício de 2024, não poderão ser canceladas ou anuladas as dotações previstas para pessoal e encargos sociais e serviços da dívida, visando atender créditos adicionais com outras finalidades.

Parágrafo Único - O cancelamento ou anulações das dotações a que se refere o caput poderão ser efetuados em qualquer mês da execução do orçamento durante o exercício, para atender outros grupos de despesa, desde que a Unidade Orçamentária comprove, perante a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio de projeções, a existência de recursos suficientes para cobrir as despesas previstas para pessoal e encargos sociais e serviços da dívida até o final do exercício.

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Art. 38 - A inclusão de dotações para o pagamento de precatórios na Lei Orçamentária de 2024 obedecerá ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Art. 39 - O Poder Judiciário encaminhará ao Departamento Jurídico do Município a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2024, conforme determina o § 1º do art. 100 da Constituição Federal, especificando, no mínimo:

I - Número da ação originária

II - Data do ajuizamento da ação originária, quando ingressada após 31 de dezembro de 1999;

III - número do precatório;

IV - Natureza da despesa: alimentar ou comum;

V - Data da atuação do precatório;

VI - Nome do beneficiário e o número de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

VII - valor individualizado por beneficiário e total do precatório a ser pago;

VIII - data de atualização do valor requisitado;

IX - Data do trânsito em julgado; e

X - Número da Vara, a Comarca ou o Tribunal de origem.

Art. 40 - O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

VI - DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 41 - Serão observados pelos Poderes Executivo e Legislativo na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos sociais, os limites previstos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Art. 41 - A - O Poder Legislativo Municipal, mediante lei, poderá em 2024 criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, concederem vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observado os limites e as regras da LRF (Art. 169 § 1º, II da Constituição Federal). (Acrescida pela Emenda Modificativa nº 01/2023).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos, deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2024. (Acrescida pela Emenda Modificativa nº 01/2023).

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 42 - As operações de crédito, interna e externa, reger-se-ão pelo que determinam as resoluções do Senado Federal e em conformidade com o texto da Lei Complementar Federal nº 101/00 que regulamentar a matéria.

Art. 43 - A captação de recursos na modalidade de operações de crédito, pela administração direta ou por entidade da administração indireta, observada a legislação em vigor, será feita mediante a contratação de financiamentos.

Art. 44 - Somente poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária, as receitas e a programação de despesas decorrentes de operações de crédito que já tenham sido contratadas junto aos organismos financeiros competentes, até o período de elaboração do orçamento.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 45 - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal projetos de lei sobre matéria tributária que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação aos mandamentos constitucionais e ajustamento às leis complementares federais, resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais.

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 46 - A Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Controle Interno, divulgará, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros de detalhamento de despesa por unidade orçamentária, do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, especificando para cada categoria de programação a fonte, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação, o elemento da despesa e a regionalização.

Art. 47 - O Poder Executivo, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2024, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/00, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.

Art. 48 - O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2023, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da Lei Orçamentária.

Art. 49 - O executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

& 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

& 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2024, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentaria na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentaria anual.

Art. 50 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria ou ainda por motivos que sejam excepcionalmente justificados a ocorrência do fato.

Art. 51 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 52 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal, Estadual, em todos os Poderes, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município, bem como com entidades associativas, desportivas e culturais sem fins lucrativos que prestam serviços públicos de forma complementar.

Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa/RN, em 23 de julho de 2023.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa	
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaoopessoa.rn.gov.br/	Chave de autenticação: 1790-9112-285
Anexo I da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022	
Despesa realizada: Empenhada	
RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita Tributária	Pessoal e Encargos Sociais
719.299,29	12.463.925,77

Receita de Contribuições	1.367.399,58	Juros e Encargos da Dívida	373.791,12
Receita Patrimonial	484.903,57	Outras Despesas Correntes	13.195.122,03
Transferências Correntes	26.887.382,73		
Outras Receitas Correntes	57.620,54		
Total das Receitas Correntes	29.516.605,71	Total de Despesas Correntes	26.032.838,92
Dedução	-3.226.029,29		
Déficit		Superávit	257.737,50
Total	26.290.576,42	Total	26.290.576,42
Superávit do Orçamento	257.737,50	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferência de Capital	1.013.171,87	Investimentos	2.315.757,81
		Amortização da Dívida	715.261,48
Total das Receitas de Capital	1.013.171,87	Total de Despesas de Capital	3.031.019,29
Déficit	1.760.109,92	Superávit	
Total	3.031.019,29	Total	3.031.019,29
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	1.760.109,92
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	2.330.947,34	Pessoal e Encargos Sociais	1.921.748,70
		Outras Despesas Correntes	37.820,75
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.330.947,34	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.959.569,45
Déficit	1.388.732,03	Superávit	
Total	3.719.679,37	Total	3.719.679,37
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	1.388.732,03
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit	1.388.732,03	Superávit	
Total	1.388.732,03	Total	1.388.732,03
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	1.388.732,03
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	1.388.732,03	Superávit	
Total	1.388.732,03	Total	1.388.732,03
TOTAL GERAL	31.023.427,66	TOTAL GERAL	31.023.427,66
Resumo		Resumo	
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	26.290.576,42	Despesas Correntes	26.032.838,92
Receitas de Capital	1.013.171,87	Despesas de Capital	3.031.019,29
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.330.947,34	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.959.569,45
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	1.388.732,03	Superávit	
TOTAL GERAL	31.023.427,66	TOTAL GERAL	31.023.427,66

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Dados: 2023.04.10 09:56:15 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Dados: 2023.04.10 10:09:12 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-0

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa					
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN			Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/			Chave de autenticação: 2026-3555-331		
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas					
DESPESAS Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022					
Despesa realizada: Empenhada					
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Coronel João Pessoa					
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria	econômica
3	Despesas Correntes				960.560,13
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		669.728,86		
3.1.90	Aplicações Diretas	669.728,86			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	553.288,70			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	116.440,16			
3.3	Outras Despesas Correntes		290.831,27		
3.3.90	Aplicações Diretas	290.831,27			
3.3.90.14	Diárias – Civil	19.800,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	31.152,44			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.580,74			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.298,09			
4	Despesas de Capital				22.840,00
4.4	Investimentos		22.840,00		
4.4.90	Aplicações Diretas	22.840,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.840,00			
Total da Unidade Orçamentária:					983.400,13
Total da Unidade Gestora:					983.400,13
Unidade Gestora: 2 - Município de Coronel João Pessoa					
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria	econômica
3	Despesas Correntes				466.821,29
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		310.277,50		
3.1.90	Aplicações Diretas	310.277,50			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310.277,50			
3.3	Outras Despesas Correntes		156.543,79		

3.3.90	Aplicações Diretas	156.543,79			
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.200,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	70.375,79			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.968,00			
Total da Unidade Orçamentária:					466.821,29
Unidade Orçamentária: 2003 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria	econômica
3	Despesas Correntes			2.432.678,89	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		347.423,97		
3.1.90	Aplicações Diretas	347.423,97			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	343.814,32			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.609,65			
3.3	Outras Despesas Correntes		2.085.254,92		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.085.254,92			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.371,74			
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.640,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	184.695,05			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	76.939,00			

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		Chave de autenticação: 2026-3555-331 2/6

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas		
DESPESAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa realizada: Empenhada		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	46.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.759.009,13
4	Despesas de Capital	
4.4	Investimentos	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.297,80
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.297,80
Total da Unidade Orçamentária:		2.438.976,69

Unidade Orçamentária: 2004 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria	econômica
3	Despesas Correntes				8.474.924,41
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.529.189,55		
3.1.90	Aplicações Diretas	4.265.158,21			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.424,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.184.666,10			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.069,41			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.998,70			
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.264.031,34			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.264.031,34			
3.3	Outras Despesas Correntes		2.945.734,86		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.945.734,86			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	8.075,21			
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.450,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	944.180,77			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	74.440,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.903.346,22			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	12.242,66			
4	Despesas de Capital				228.131,17
4.4	Investimentos		228.131,17		
4.4.90	Aplicações Diretas	228.131,17			
4.4.90.51	Obras e Instalações	91.008,37			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	137.122,80			
Total da Unidade Orçamentária:					8.703.055,58

Unidade Orçamentária: 2007 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria	econômica
3	Despesas Correntes				2.796.461,61
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		569.207,18		
3.1.90	Aplicações Diretas	569.207,18			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	568.107,75			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.099,43			
3.3	Outras Despesas Correntes		2.227.254,43		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.227.254,43			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.484,68			
3.3.90.30	Material de Consumo	960.173,10			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	59.040,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.203.729,65			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.827,00			

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		Chave de autenticação: 2026-3555-331 3/6

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas		
DESPESAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa realizada: Empenhada		
4	Despesas de Capital	
4.4	Investimentos	1.634.966,75
4.4.90	Aplicações Diretas	1.634.966,75
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.634.966,75
Total da Unidade Orçamentária:		4.431.428,36

Unidade Orçamentária: 2008 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria	econômica
3	Despesas Correntes				251.921,38
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		43.360,00		
3.1.90	Aplicações Diretas	43.360,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.360,00			
3.3	Outras Despesas Correntes		208.561,38		
3.3.90	Aplicações Diretas	208.561,38			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.920,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	57.641,38			
Total da Unidade Orçamentária:					251.921,38
Unidade Orçamentária: 2011 - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL					

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			82.940,92
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		75.686,04	
3.1.90	Aplicações Diretas	75.686,04		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64.656,93		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.029,11		
3.3	Outras Despesas Correntes		7.254,88	
3.3.90	Aplicações Diretas	7.254,88		
3.3.90.14	Diárias – Civil	400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.854,88		
Total da Unidade Orçamentária:				82.940,92
Unidade Orçamentária: 2013 - GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE - PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			50.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		50.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				50.000,00
Unidade Orçamentária: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.148.209,64
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		417.291,36	
3.1.90	Aplicações Diretas	228.382,41		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91.166,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	137.215,75		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	188.908,95		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	188.908,95		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		373.791,12	
3.2.90	Aplicações Diretas	373.791,12		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN			Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM	
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/			Chave de autenticação: 2026-3555-331	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS		Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022		
Despesa realizada: Empenhada				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	357.800,54		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	14.190,06		
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,52		
3.3	Outras Despesas Correntes		357.127,16	
3.3.90	Aplicações Diretas	319.306,41		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.386,43		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	202.246,10		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	105.673,88		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	37.820,75		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	37.820,75		
4	Despesas de Capital			715.261,48
4.6	Amortização da Dívida		715.261,48	
4.6.90	Aplicações Diretas	715.261,48		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	715.261,48		
Total da Unidade Orçamentária:				1.863.471,12
Total da Unidade Gestora:				18.288.615,34

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde				
Unidade Orçamentária: 2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			6.926.261,30
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.454.690,75	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.994.618,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.963.263,93		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.601,79		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.752,46		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	460.072,57		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	460.072,57		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.471.570,55	
3.3.40	Transferências a Municípios	26.722,62		
3.3.40.41	Contribuições	26.722,62		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	152.015,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	152.015,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	4.292.832,93		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	14.173,97		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.437.945,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	19.153,46		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.280,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.748.480,50		
3.3.90.41	Contribuições	4.800,00		
4	Despesas de Capital			372.025,49
4.4	Investimentos		372.025,49	
4.4.90	Aplicações Diretas	372.025,49		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	372.025,49		
Total da Unidade Orçamentária:				7.298.286,79
Total da Unidade Gestora:				7.298.286,79

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN			Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM	
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/			Chave de autenticação: 2026-3555-331	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
Despesa realizada: Empenhada				
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária: 2010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			653.660,38
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		334.695,07	

3.1.90	Aplicações Diretas	325.959,23		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.730,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	264.953,17		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.276,06		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.735,84		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.735,84		
3.3	Outras Despesas Correntes		318.965,31	
3.3.90	Aplicações Diretas	318.965,31		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	790,58		
3.3.90.14	Diárias – Civil	960,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	76.839,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.336,98		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	38,31		
4	Despesas de Capital			51.496,60
4.4	Investimentos		51.496,60	
4.4.90	Aplicações Diretas	51.496,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.496,60		

Total da Unidade Orçamentária:

705.156,98

Total da Unidade Gestora:

705.156,98

Unidade Gestora: 5 - Fundo de Previdência dos Servidores**Unidade Orçamentária: 2012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
5	Despesas Correntes			3.747.968,42
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.584.124,19	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.584.124,19		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.053.260,20		
3.1.90.03	Pensões	459.490,12		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	59.551,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.822,50		
3.3	Outras Despesas Correntes		163.844,23	
3.3.90	Aplicações Diretas	163.844,23		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.300,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	95.790,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.372,11		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.782,12		

Total da Unidade Orçamentária:

3.747.968,42

Total da Unidade Gestora:

3.747.968,42

Total Geral:

31.023.427,66

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**DESPESAS Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022****Despesa realizada: Empenhada****Resumo**

Pessoal e Encargos Sociais	12.463.925,77
Juros e Encargos da Dívida	373.791,12
Outras Despesas Correntes	13.195.122,03
Total das Despesas Correntes	26.032.838,92
Investimentos	2.315.757,81
Amortização da Dívida	715.261,48
Total das Despesas de Capital	3.031.019,29
Pessoal e Encargos Sociais	1.921.748,70
Outras Despesas Correntes	37.820,75
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.959.569,45
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	31.023.427,66

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Dados: 2023.04.10 09:56:49 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHODE AMORIM:29765633491

Dados: 2023.04.10 10:12:04 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**RECEITAS Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
I	Receitas Correntes			26.290.576,42
I.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		719.299,29	
I.1.1	Impostos	711.697,88		
I.1.1.1	Impostos sobre o Patrimônio	4.000,00		
I.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.000,00		
I.1.1.2.53.1	Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.000,00		
I.1.1.2.53.1.1	Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.000,00		
I.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	405.385,27		
I.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	405.385,27		
I.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	405.385,27		
I.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	405.385,27		
I.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	302.312,61		
I.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	302.312,61		
I.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	302.312,61		

1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	302.312,61		
1.1.2	Taxas	7.546,66		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.698,44		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.698,44		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.698,44		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.698,44		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	848,22		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	848,22		
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	848,22		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	848,22		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	54,75		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	54,75		
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	54,75		
1.1.3.1.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	54,75		
1.1.3.1.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	54,75		
1.2	Contribuições		1.367.399,58	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.257.680,31		
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.257.680,31		
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	750.127,83		
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	730.091,89		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	730.091,89		
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	20.035,94		
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	20.035,94		
1.2.1.5.03	CPSSS - Parcelamentos	507.552,48		
1.2.1.5.03.1	CPSSS - Parcelamentos	507.552,48		
1.2.1.5.03.1.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamento	507.552,48		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.719,27		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.719,27		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.719,27		
1.2.4.1.50.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.719,27		
1.2.4.1.50.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.719,27		
1.3	Receita Patrimonial		484.903,57	

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**Chave de autenticação:**1644-3928-033**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**

1.3.2	Valores Mobiliários	484.903,57		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	484.903,57		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	470.388,68		
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	470.388,68		
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	470.388,68		
1.3.2.1.01.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141.656,24		
1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de depósitos bancários - Fundeb	90.246,30		
1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse FNS	161.923,91		
1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. de Convênios	59.426,92		
1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse do FNDE	5.087,06		
1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasses do FNAS	12.048,25		
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.514,89		
1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	14.514,89		
1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	14.514,89		
1.7	Transferências Correntes		23.661.353,44	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.267.478,04		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.451.439,76		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.450.410,93		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.264.331,45		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.264.331,45		
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.054.488,11		
1.7.1.1.51.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.790.156,66		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	612.130,07		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	612.130,07		
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	573.949,41		
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	573.949,41		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.028,83		
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.028,83		
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.028,83		
1.7.1.1.52.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.285,99		
1.7.1.1.52.1.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-257,16		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	492.865,76		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	347.364,71		
1.7.1.2.52.3	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	347.364,71		
1.7.1.2.52.3.1	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	347.364,71		
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	145.501,05		
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	145.501,05		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.951.411,51		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.951.411,51		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.652.829,48		
1.7.1.3.50.1.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.652.829,48		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	134.937,72		
1.7.1.3.50.2.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	134.937,72		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	89.704,96		
1.7.1.3.50.3.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	89.704,96		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência	58.580,48		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**Chave de autenticação:**1644-3928-033**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**

1.7.1.3.50.4.1	Farmacêutica			
1.7.1.3.50.4.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	58.580,48		
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	15.358,87		
1.7.1.3.50.9.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	15.358,87		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	253.685,28		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	108.224,76		
1.7.1.4.50.1	Transferências do Salário-Educação	108.224,76		

1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	108.224,76		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	97.132,00		
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	97.132,00		
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	97.132,00		
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	48.328,52		
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	48.328,52		
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	48.328,52		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	928.760,06		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	928.760,06		
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	853.140,94		
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	853.140,94		
1.7.1.5.50.2	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	75.619,12		
1.7.1.5.50.2.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	75.619,12		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	183.595,51		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	183.595,51		
1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	183.595,51		
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	183.595,51		
1.7.1.6.50.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – BL PSB - CRAS E SCFV	86.476,51		
1.7.1.6.50.1.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Criança Feliz	91.119,00		
1.7.1.6.50.1.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Outros Programas	6.000,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	5.720,16		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.324,36		
1.7.1.9.58.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.324,36		
1.7.1.9.58.1.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.324,36		
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.395,80		
1.7.1.9.61.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.395,80		
1.7.1.9.61.1.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.395,80		
1.7.1.9.61.1.1.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.994,75		
1.7.1.9.61.1.1.1.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-598,95		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.084.552,95		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.747.729,03		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.639.204,47		
1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS	1.639.204,47		
1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.639.204,47		
1.7.2.1.50.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.049.005,29		
1.7.2.1.50.1.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-409.800,82		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	98.788,64		
1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA	98.788,64		
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	98.788,64		
1.7.2.1.51.1.1.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	123.485,63		
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/				Chave de autenticação: 1644-3928-033
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.696,99		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.075,44		
1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.075,44		
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.075,44		
1.7.2.1.52.1.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.594,15		
1.7.2.1.52.1.1.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-518,71		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.660,48		
1.7.2.1.53.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.660,48		
1.7.2.1.53.1.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.660,48		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	60.362,32		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	60.362,32		
1.7.2.2.52.1	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	60.362,32		
1.7.2.2.52.1.1	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	60.362,32		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.748,28		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.748,28		
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	7.748,28		
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	7.748,28		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	263.075,90		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00		
1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênio dos Estado para o Sistema único de Saúde - SUS	200.000,00		
1.7.2.4.50.1.1	Transferências de Convênio dos Estado para o Sistema único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	63.075,90		
1.7.2.4.51.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação	63.075,90		
1.7.2.4.51.1.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal	63.075,90		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.637,42		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	5.637,42		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5.637,42		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.309.322,45		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.309.322,45		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.309.322,45		
1.7.5.1.50.1	Transf. de Rec.do Fundo de Manut. e Desenvolv.da Educação Básica e Valaorização dos Proffisionais da Educação FUNDEB	5.309.322,45		
1.7.5.1.50.1.1	Transf. de Rec.do Fundo de Manut. e Desenvolv.da Educação Básica e Valaorização dos Proffisionais da Educação FUNDEB	5.309.322,45		
1.9	Outras Receitas Correntes		57.620,54	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.799,79		
1.9.2.1	Indenizações	15.517,95		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	15.517,95		
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	15.517,95		
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	15.517,95		
1.9.2.2	Restituições	4.281,84		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	4.281,84		
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	4.281,84		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	4.281,84		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	37.820,75		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	37.820,75		
1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	37.820,75		
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		Chave de autenticação:1644-3928-033	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas			
RECEITAS Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
Social			
1.9.9.9.01.1	Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Sistema de Proteção Social	37.820,75	
1.9.9.9.01.1.1	Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	37.820,75	
2	Receitas de Capital		1.013.171,87
2.4	Transferências de Capital		1.013.171,87
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	606.747,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.747,00	
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.747,00	
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	21.747,00	
2.4.1.1.50.1.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	21.747,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	585.000,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	585.000,00	
2.4.1.4.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	585.000,00	
2.4.1.4.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	540.000,00	
2.4.1.4.99.1.2	Outras Transferências de da União e de Suas Entidades - Principal	45.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	406.424,87	
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	150.000,00	
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	
2.4.2.1.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	150.000,00	
2.4.2.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	150.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	256.424,87	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	256.424,87	
2.4.2.2.51.1	Transferências de Convênios dos Estados para Programas de Educação	256.424,87	
2.4.2.2.51.1.2	Outras Transferências dos Estados - Principal	256.424,87	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.330.947,34
7.2	Contribuições - Intraorçamentária		2.330.947,34
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	2.330.947,34	
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	2.330.947,34	
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	2.330.947,34	
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	2.330.947,34	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária	1.974.543,81	
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros e Multas - Intraorçamentária	356.403,53	
TOTAL GERAL			29.634.695,63
Resumo			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		719.299,29	
Contribuições		1.367.399,58	
Receita Patrimonial		484.903,57	
Transferências Correntes		23.661.353,44	
Outras Receitas Correntes		57.620,54	
Total das Receitas Correntes		26.290.576,42	
Transferências de Capital		1.013.171,87	
Total das Receitas de Capital		1.013.171,87	
Contribuições - Intraorçamentária		2.330.947,34	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		2.330.947,34	
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa			
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM	
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		Chave de autenticação:1644-3928-033	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas			
RECEITAS Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			
TOTAL GERAL			29.634.695,63
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores			

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Dados:2023.04.1009:57:17-03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Dados:2023.04.1010:12:30-03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM	
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Chave de autenticação:1967-1309-447	
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/			
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho			
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
Despesa realizada: Empenhada			
Unidade gestora: 1-Câmara Municipal de Coronel João Pessoa			
Unidade orçamentária: 1001-CAMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial
1	Legislativa		Projetos
1 31	Ação Legislativa		Atividades
1 31 1	Programa de Manutenção e Equip. da Câmara Municipal		Total
1 31 1 2.1	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		983.400,13
3.1.90.13	Obrigações Patronais		983.400,13
3.3.90.14	Diárias - Civil		553.288,70
3.3.90.30	Material de Consumo		116.440,16
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		19.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.152,44
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		13.580,74
Total da unidade orçamentária			226.298,09
Total da unidade gestora			22.840,00
Unidade gestora: 2-Município de Coronel João Pessoa			983.400,13
			983.400,13

Unidade orçamentária: 2002-GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				466.821,29	466.821,29
4 122	Administração Geral				466.821,29	466.821,29
4 122 7	Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional				466.821,29	466.821,29
4 122 7 2.2	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				466.821,29	466.821,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				310.277,50	310.277,50
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.200,00	10.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				70.375,79	70.375,79
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				75.968,00	75.968,00
Total da unidade orçamentária					466.821,29	466.821,29

Unidade orçamentária: 2003-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.438.976,69	2.438.976,69
4 122	Administração Geral				2.438.976,69	2.438.976,69
4 122 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				2.438.976,69	2.438.976,69
4 122 8 2.4	MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANJ. CONTROLE INTERNO				2.414.337,69	2.414.337,69
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				343.814,32	343.814,32
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.609,65	3.609,65
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.371,74	2.371,74
3.3.90.14	Diárias – Civil				15.640,00	15.640,00
3.3.90.30	Material de Consumo				184.695,05	184.695,05
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				52.300,00	52.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				46.600,00	46.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.759.009,13	1.759.009,13
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.297,80	6.297,80
4 122 8 2.48	MANUT. DE CONSULTORIA JUNTO ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES				24.639,00	24.639,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				24.639,00	24.639,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa						
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/				Chave de autenticação:1967-1309-447		

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022						

Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 2003-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
Total da unidade orçamentária					2.438.976,69	2.438.976,69

Unidade orçamentária: 2004-SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			91.008,37	8.119.291,69	8.210.300,06
12 361	Ensino Fundamental				6.577.302,64	6.577.302,64
12 361 42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental				6.577.302,64	6.577.302,64
12 361 42 2.6	Manutenção de Outros Programas Repasse do FNDE				600,00	600,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				600,00	600,00
12 361 42 2.8	REPASSE FNDE /PNAE - MERENDA ESCOLAR				145.438,16	145.438,16
3.3.90.30	Material de Consumo				145.438,16	145.438,16
12 361 42 2.10	MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				2.100.622,78	2.100.622,78
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				579.764,50	579.764,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais				63.069,41	63.069,41
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.126,68	2.126,68
3.1.91.13	Obrigações Patronais				71.658,47	71.658,47
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.162,32	3.162,32
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.850,00	2.850,00
3.3.90.30	Material de Consumo				482.797,44	482.797,44
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				69.840,00	69.840,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				811.988,50	811.988,50
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				12.242,66	12.242,66
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.122,80	1.122,80
12 361 42 2.11	SEMEC - RECURSOS FUNDEB 70 % - PROFESSORES				3.002.163,52	3.002.163,52
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.424,00	2.424,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.238.888,83	2.238.888,83
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.872,02	12.872,02
3.1.91.13	Obrigações Patronais				747.978,67	747.978,67
12 361 42 2.12	SEMEC - RECURSOS FUNDEB 30 % - MANUTENÇÃO DO ENSINO				897.368,33	897.368,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				674.477,30	674.477,30
3.1.91.13	Obrigações Patronais				214.883,07	214.883,07
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				4.912,89	4.912,89
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.095,07	3.095,07
12 361 42 2.13	REPASSE GOVERNO DO ESTADO - TRANSPORTE C /ALUNOS				85.115,52	85.115,52
3.3.90.30	Material de Consumo				85.029,58	85.029,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				85,94	85,94
12 361 42 2.14	APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				104.396,84	104.396,84
3.3.90.30	Material de Consumo				26.793,13	26.793,13
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				77.603,71	77.603,71
12 361 42 2.44	REPASSE FNDE /PNATE - TRANSPORTE COM ESTUDANTE				64.095,82	64.095,82
3.3.90.30	Material de Consumo				56.797,86	56.797,86
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.297,96	7.297,96
12 361 42 2.54	Contra Partida da merenda escolar - recursos próprio				55.901,67	55.901,67
3.3.90.30	Material de Consumo				55.901,67	55.901,67

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa						
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/				Chave de autenticação:1967-1309-447 3/9		

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022						

Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 2004-SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 42 2.76	Despesas de Capital no Ensino Fundamental - FUNDEB VAAT				121.600,00	121.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				121.600,00	121.600,00
12 365	Educação Infantil			91.008,37	1.467.235,62	1.558.243,99
12 365 41	Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil			91.008,37	1.467.235,62	1.558.243,99
12 365 41 1.12	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS DO PRE-ESCOL			91.008,37		91.008,37
4.4.90.51	Obras e Instalações			91.008,37		91.008,37

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada						
Unidade orçamentária: 2013-GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE - PREFEITO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				50.000,00	50.000,00
4 122	Administração Geral				50.000,00	50.000,00
4 122 7	Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional				50.000,00	50.000,00
4 122 7 2.61	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				50.000,00	50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
Total da unidade orçamentária					50.000,00	50.000,00

Unidade orçamentária: 2014-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
2	Judiciária				103.673,88	103.673,88
2 61	Ação Judiciária				103.673,88	103.673,88
2 61 4	Programa de Amortização de Precatórios				103.673,88	103.673,88
2 61 4 2.70	Condição de Precatórios Judiciais				103.673,88	103.673,88
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				103.673,88	103.673,88
4	Administração				1.193.605,69	1.193.605,69
4 123	Administração Financeira				1.193.605,69	1.193.605,69
4 123 2	Programa de Amortização e Encargos de Dívida				225.096,59	225.096,59
4 123 2 2.5	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				17.387,59	17.387,59
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				1.397,01	1.397,01
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				14.190,06	14.190,06
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.800,52	1.800,52
4 123 2 2.21	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS				207.709,00	207.709,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				207.709,00	207.709,00
4 123 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				104.553,09	104.553,09
4 123 8 2.62	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				104.553,09	104.553,09
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				91.166,66	91.166,66
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.386,43	11.386,43
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				2.000,00	2.000,00
4 123 11	Programa do Regime de Previdência Própria				863.956,01	863.956,01
4 123 11 2.60	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O RPPS				863.956,01	863.956,01
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				356.403,53	356.403,53
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				507.552,48	507.552,48
9	Previdência Social				363.945,45	363.945,45
9 271	Previdência Básica				363.945,45	363.945,45
9 271 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				363.945,45	363.945,45
9 271 8 2.34	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E RPPS - PARTE PATRONAL				363.945,45	363.945,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais				137.215,75	137.215,75
3.1.91.13	Obrigações Patronais				188.908,95	188.908,95
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				37.820,75	37.820,75
11	Trabalho				202.246,10	202.246,10
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				202.246,10	202.246,10
11 331 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				202.246,10	202.246,10
11 331 8 2.35	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				202.246,10	202.246,10
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				202.246,10	202.246,10
Total da unidade orçamentária					1.863.471,12	1.863.471,12

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada			
Total da unidade gestora			
		1.725.975,12	16.562.640,22
			18.288.615,34

Unidade gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde

Unidade orçamentária: 2009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.308.000,25	5.990.286,54	7.298.286,79
10 301	Atenção Básica			696.678,59	1.188.224,87	1.884.903,46
10 301 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde			49.754,88		49.754,88
10 301 6 1.3	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O PSF			49.754,88		49.754,88
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			49.754,88		49.754,88
10 301 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde			646.923,71	1.188.224,87	1.835.148,58
10 301 75 1.24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A MUNICIPIOS			26.722,62		26.722,62
3.3.40.41	Contribuições			26.722,62		26.722,62
10 301 75 1.46	TRANSFERENCIAS FNS/SUS - Incremento Temporario			620.201,09		620.201,09
3.3.90.30	Material de Consumo			531.829,27		531.829,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			88.371,82		88.371,82
10 301 75 2.20	REPASSE FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				226.586,36	226.586,36
3.3.90.30	Material de Consumo				226.586,36	226.586,36
10 301 75 2.22	REPASSE DO FNS / PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				539.763,73	539.763,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				23.176,66	23.176,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.465,00	3.465,00
3.3.90.30	Material de Consumo				46.980,45	46.980,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				466.141,62	466.141,62
10 301 75 2.23	REPASSE DO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				60.947,55	60.947,55
3.3.90.30	Material de Consumo				50.567,39	50.567,39
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.380,16	10.380,16
10 301 75 2.25	REPASSE FNS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS				256.858,10	256.858,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				166.990,56	166.990,56
3.1.91.13	Obrigações Patronais				42.959,93	42.959,93
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				169,41	169,41
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				46.738,20	46.738,20
10 301 75 2.27	REPASSE DO FNS / SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				49.612,31	49.612,31
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				38.150,96	38.150,96
3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.289,95	5.289,95
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.072,93	1.072,93
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.098,47	5.098,47
10 301 75 2.28	REPASSE DO FNS / SAÚDE BUCAL - SB				32.753,57	32.753,57
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				22.208,85	22.208,85
3.1.91.13	Obrigações Patronais				4.998,67	4.998,67
3.3.90.30	Material de Consumo				2.021,59	2.021,59
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.524,46	3.524,46

10 301 75 2.50	REPASSE FNS / CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO				6.518,00	6.518,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.518,00	6.518,00
10 301 75 2.69	Repasse FNS - Enfrent.de Emerg.de Saúde Nacional COVID 19				15.185,25	15.185,25
3.3.90.30	Material de Consumo				1.054,00	1.054,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.131,25	14.131,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			611.321,66	4.721.306,07	5.332.627,73

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:1967-1309-447 7/9

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 2009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município			310.814,17	489.080,64	799.894,81
10 302 5 1.44	Aquisição de Medicamentos/SESAP			158.799,17		158.799,17
3.3.90.30	Material de Consumo			158.799,17		158.799,17
10 302 5 1.45	Prog.de Contratação de Serviços de Saúde pelo COPIRN			152.015,00		152.015,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			152.015,00		152.015,00
10 302 5 2.24	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				489.080,64	489.080,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				403.408,31	403.408,31
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.150,45	2.150,45
3.1.91.13	Obrigações Patronais				4.410,52	4.410,52
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.016,46	1.016,46
3.3.90.30	Material de Consumo				73.158,90	73.158,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				136,00	136,00
3.3.90.41	Contribuições				4.800,00	4.800,00
10 302 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde			300.507,49		300.507,49
10 302 6 1.5	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			139.000,00		139.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			139.000,00		139.000,00
10 302 6 1.26	REPASSE FNS/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UBS			161.507,49		161.507,49
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			161.507,49		161.507,49
10 302 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				4.232.225,43	4.232.225,43
10 302 75 2.26	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.179.865,82	4.179.865,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.243.307,76	1.243.307,76
3.1.90.13	Obrigações Patronais				22.133,79	22.133,79
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				602,01	602,01
3.1.91.13	Obrigações Patronais				390.810,91	390.810,91
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				11.237,53	11.237,53
3.3.90.30	Material de Consumo				346.947,87	346.947,87
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				19.153,46	19.153,46
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				68.280,00	68.280,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.062.147,37	2.062.147,37
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.245,12	15.245,12
10 302 75 2.45	Manutenção de Outros Programas Repasse do FNS/SUS				52.359,61	52.359,61
3.1.91.13	Obrigações Patronais				548,46	548,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.811,15	51.811,15
10 304	Vigilância Sanitária				20.733,33	20.733,33
10 304 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				20.733,33	20.733,33
10 304 75 2.29	REPASSE DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				20.733,33	20.733,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.733,33	20.733,33
10 305	Vigilância Epidemiológica				60.022,27	60.022,27
10 305 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				60.022,27	60.022,27
10 305 75 2.29	REPASSE DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				60.022,27	60.022,27
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				45.287,50	45.287,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.003,00	3.003,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				11.054,13	11.054,13
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				677,64	677,64

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:1967-1309-447 8/9

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 2009-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
Total da unidade orçamentária				1.308.000,25	5.990.286,54	7.298.286,79
Total da unidade gestora				1.308.000,25	5.990.286,54	7.298.286,79

Unidade gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade orçamentária: 2010-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				705.156,98	705.156,98
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				110.746,42	110.746,42
8 243 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social				110.746,42	110.746,42
8 243 81 2.53	REPASSE DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC. NO SUAS - Criança Feliz				110.746,42	110.746,42
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.730,00	15.730,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				16.833,33	16.833,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.306,30	6.306,30
3.3.90.30	Material de Consumo				25.204,29	25.204,29
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				46.672,50	46.672,50
8 244	Assistência Comunitária				586.611,56	586.611,56
8 244 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social				586.611,56	586.611,56
8 244 81 2.30	REPASSE FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				33.322,00	33.322,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11,00	11,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				33.311,00	33.311,00
8 244 81 2.31	REPASSE FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF				30.611,00	30.611,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.611,00	30.611,00
8 244 81 2.32	REPASSE FNAS - PISO BASICO FIXO				97,90	97,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				97,90	97,90
8 244 81 2.33	MANUT. DA SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				290.371,91	290.371,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				174.760,64	174.760,64
3.3.90.14	Diárias – Civil				960,00	960,00

3.3.90.30	Material de Consumo				27.355,60	27.355,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				87.257,36	87.257,36
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				38,31	38,31
8 244 81 2.52	REPASSE DO FNAS/ SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV				57.114,67	57.114,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				26.906,40	26.906,40
3.1.91.13	Obrigações Patronais				8.735,84	8.735,84
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				790,58	790,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.681,85	20.681,85
8 244 81 2.55	Manutenção de Outros Programas Repasse do FNAS				11,00	11,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11,00	11,00
8 244 81 2.64	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social				175.083,08	175.083,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				46.452,80	46.452,80
3.1.90.13	Obrigações Patronais				38.969,76	38.969,76
3.3.90.30	Material de Consumo				24.279,55	24.279,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.994,37	54.994,37
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.386,60	10.386,60
8 843	Serviço da Dívida Interna				7.799,00	7.799,00
8 843 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social				7.799,00	7.799,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**Chave de autenticação:**1967-1309-447 9/9**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho****Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022****Despesa realizada: Empenhada****Unidade orçamentária: 2010-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 843 81 2.53	REPASSE DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC. NO SUAS - Criança Feliz				7.799,00	7.799,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.799,00	7.799,00
Total da unidade orçamentária					705.156,98	705.156,98

Total da unidade gestora

Total da unidade gestora					705.156,98	705.156,98
---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Unidade gestora: 5-Fundo de Previdência dos Servidores**Unidade orçamentária: 2012-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				3.747.968,42	3.747.968,42
9 271	Previdência Básica				235.218,10	235.218,10
9 271 11	Programa do Regime de Previdência Própria				235.218,10	235.218,10
9 271 11 2.58	MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				235.218,10	235.218,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				59.551,37	59.551,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.822,50	11.822,50
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.300,00	3.300,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				95.790,00	95.790,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				600,00	600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				61.372,11	61.372,11
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.782,12	2.782,12
9 272	Previdência do Regime Estatutário				3.512.750,32	3.512.750,32
9 272 11	Programa do Regime de Previdência Própria				3.512.750,32	3.512.750,32
9 272 11 2.59	PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				3.512.750,32	3.512.750,32
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				3.053.260,20	3.053.260,20
3.1.90.03	Pensões				459.490,12	459.490,12
Total da unidade orçamentária					3.747.968,42	3.747.968,42
Total da unidade gestora					3.747.968,42	3.747.968,42

TOTAL GERAL				3.033.975,37	27.989.452,29	31.023.427,66
--------------------	--	--	--	---------------------	----------------------	----------------------

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Assinado digitalmente por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420 Dados: 2023.04.10 09:57:43 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado digitalmente por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491 Dados: 2023.04.10 10:12:51 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM **Página****Chave de autenticação:**7407-2690-44 1/2**Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades****Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022****Despesa realizada: Empenhada**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				983.400,13	983.400,13
1 31	Ação Legislativa				983.400,13	983.400,13
1 31 1	Programa de Manutenção e Equip. da Câmara Municipal				983.400,13	983.400,13
2	Judiciária				103.673,88	103.673,88
2 61	Ação Judiciária				103.673,88	103.673,88
2 61 4	Programa de Amortização de Precatórios				103.673,88	103.673,88
4	Administração				4.149.403,67	4.149.403,67
4 122	Administração Geral				2.955.797,98	2.955.797,98
4 122 7	Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional				516.821,29	516.821,29
4 122 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Adm/Financeiro				2.438.976,69	2.438.976,69
4 123	Administração Financeira				1.193.605,69	1.193.605,69
4 123 2	Programa de Amortização e Encargos de Dívida				225.096,59	225.096,59
4 123 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Adm/Financeiro				104.553,09	104.553,09
4 123 11	Programa do Regime de Previdência Própria				863.956,01	863.956,01
8	Assistência Social				705.156,98	705.156,98
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				110.746,42	110.746,42
8 243 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social				110.746,42	110.746,42
8 244	Assistência Comunitária				586.611,56	586.611,56
8 244 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social				586.611,56	586.611,56
8 843	Serviço da Dívida Interna				7.799,00	7.799,00

8 843 81	Programa de Atend .ao Bem Esta e Assistência Social				7.799,00	7.799,00
9	Previdência Social				4.111.913,87	4.111.913,87
9 271	Previdência Básica				599.163,55	599.163,55
9 271 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				363.945,45	363.945,45
9 271 11	Programa do Regime de Previdência Própria				235.218,10	235.218,10
9 272	Previdência do Regime Estatutário				3.512.750,32	3.512.750,32
9 272 11	Programa do Regime de Previdência Própria				3.512.750,32	3.512.750,32
10	Saúde				5.990.286,54	7.298.286,79
10 301	Atenção Básica			1.308.000,25	696.678,59	1.884.903,46
10 301 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde				49.754,88	49.754,88
10 301 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				646.923,71	1.188.224,87
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				4.721.306,07	5.332.627,73
10 302 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município				310.814,17	489.080,64
10 302 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde				300.507,49	300.507,49
10 302 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				4.232.225,43	4.232.225,43
10 304	Vigilância Sanitária				20.733,33	20.733,33
10 304 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				20.733,33	20.733,33
10 305	Vigilância Epidemiológica				60.022,27	60.022,27
10 305 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde				60.022,27	60.022,27
11	Trabalho				202.246,10	202.246,10
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				202.246,10	202.246,10
11 331 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro				202.246,10	202.246,10
12	Educação			91.008,37	8.119.291,69	8.210.300,06
12 361	Ensino Fundamental				6.577.302,64	6.577.302,64
12 361 42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental				6.577.302,64	6.577.302,64
12 365	Educação Infantil			91.008,37	1.467.235,62	1.558.243,99
12 365 41	Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil			91.008,37	1.467.235,62	1.558.243,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos				74.753,43	74.753,43
12 366 42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental				74.753,43	74.753,43

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:7407-2690-44 2/2

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				457.527,59	457.527,59
13 392	Difusão Cultural				457.527,59	457.527,59
13 392 48	Programa de Fortalecimento da Cultura				457.527,59	457.527,59
15	Urbanismo			1.634.966,75	2.631.261,61	4.266.228,36
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.441.124,36		1.441.124,36
15 451 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano			1.441.124,36		1.441.124,36
15 452	Serviços Urbanos				2.631.261,61	2.631.261,61
15 452 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano				2.631.261,61	2.631.261,61
15 782	Transporte Rodoviário			193.842,39		193.842,39
15 782 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano			193.842,39		193.842,39
18	Gestão Ambiental				82.940,92	82.940,92
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				82.940,92	82.940,92
18 541 16	Extensão Rural e Meio Ambiente				82.940,92	82.940,92
20	Agricultura				251.921,38	251.921,38
20 606	Extensão Rural				251.921,38	251.921,38
20 606 16	Extensão Rural e Meio Ambiente				251.921,38	251.921,38
25	Energia				165.200,00	165.200,00
25 752	Energia Elétrica				165.200,00	165.200,00
25 752 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano				165.200,00	165.200,00
27	Desporto e Lazer				35.227,93	35.227,93
27 812	Desporto Comunitário				35.227,93	35.227,93
27 812 27	Programa de Esportes e Lazer				35.227,93	35.227,93
Total				3.033.975,37	27.989.452,29	31.023.427,66
Total geral				3.033.975,37	27.989.452,29	31.023.427,66

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

AssinadodeformadigitalporMARIADE FATIMAALVESDACOSTA:10725067420Dados:2023.04.1009:57:43-03'00"

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

AssinadodeformadigitalporCLEBIOCARVALHODEAMORIM:29765633491Dados:2023.04.1010:12:51-03'00"

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:1432-2846-263 1/2

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	983.400,13		983.400,13
1 31	Ação Legislativa	983.400,13		983.400,13
1 31 1	Programa de Manutenção e Equip. da Câmara Municipal	983.400,13		983.400,13
2	Judiciária	103.673,88		103.673,88
2 61	Ação Judiciária	103.673,88		103.673,88
2 61 4	Programa de Amortização de Precatórios	103.673,88		103.673,88
4	Administração	4.149.403,67		4.149.403,67
4 122	Administração Geral	2.955.797,98		2.955.797,98
4 122 7	Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional	516.821,29		516.821,29
4 122 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro	2.438.976,69		2.438.976,69
4 123	Administração Financeira	1.193.605,69		1.193.605,69
4 123 2	Programa de Amortização e Encargos de Dívida	225.096,59		225.096,59
4 123 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro	104.553,09		104.553,09
4 123 11	Programa do Regime de Previdência Própria	863.956,01		863.956,01

8	Assistência Social	480.497,13	224.659,85	705.156,98
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.306,30	104.440,12	110.746,42
8 243 81	Programa de Atend. ao Bem Esta e Assistência Social	6.306,30	104.440,12	110.746,42
8 244	Assistência Comunitária	474.190,83	112.420,73	586.611,56
8 244 81	Programa de Atend. ao Bem Esta e Assistência Social	474.190,83	112.420,73	586.611,56
8 843	Serviço da Dívida Interna		7.799,00	7.799,00
8 843 81	Programa de Atend. ao Bem Esta e Assistência Social		7.799,00	7.799,00
9	Previdência Social	363.945,45	3.747.968,42	4.111.913,87
9 271	Previdência Básica	363.945,45	235.218,10	599.163,55
9 271 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro	363.945,45		363.945,45
9 271 11	Programa do Regime de Previdência Própria		235.218,10	235.218,10
9 272	Previdência do Regime Estatutário		3.512.750,32	3.512.750,32
9 272 11	Programa do Regime de Previdência Própria		3.512.750,32	3.512.750,32
10	Saúde	5.023.153,00	2.275.133,79	7.298.286,79
10 301	Atenção Básica	202.191,54	1.682.711,92	1.884.903,46
10 301 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde		49.754,88	49.754,88
10 301 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde	202.191,54	1.632.957,04	1.835.148,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.820.961,46	511.666,27	5.332.627,73
10 302 5	Programa de Atendimento a Saúde do Município	641.095,64	158.799,17	799.894,81
10 302 6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde		300.507,49	300.507,49
10 302 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde	4.179.865,82	52.359,61	4.232.225,43
10 304	Vigilância Sanitária		20.733,33	20.733,33
10 304 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		20.733,33	20.733,33
10 305	Vigilância Epidemiológica		60.022,27	60.022,27
10 305 75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde		60.022,27	60.022,27
11	Trabalho	202.246,10		202.246,10
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	202.246,10		202.246,10
11 331 8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro	202.246,10		202.246,10
12	Educação	2.583.084,28	5.627.215,78	8.210.300,06
12 361	Ensino Fundamental	2.162.630,19	4.414.672,45	6.577.302,64
12 361 42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.162.630,19	4.414.672,45	6.577.302,64
12 365	Educação Infantil	420.454,09	1.137.789,90	1.558.243,99
12 365 41	Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil	420.454,09	1.137.789,90	1.558.243,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos		74.753,43	74.753,43
12 366 42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental		74.753,43	74.753,43

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		Chave de autenticação:1432-2846-263		
Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos				
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
Despesa realizada: Empenhada				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	Cultura	457.527,59		457.527,59
13 392	Difusão Cultural	457.527,59		457.527,59
13 392 48	Programa de Fortalecimento da Cultura	457.527,59		457.527,59
15	Urbanismo	2.790.261,61	1.475.966,75	4.266.228,36
15 451	Infra-Estrutura Urbana	159.000,00	1.282.124,36	1.441.124,36
15 451 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	159.000,00	1.282.124,36	1.441.124,36
15 452	Serviços Urbanos	2.631.261,61		2.631.261,61
15 452 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	2.631.261,61		2.631.261,61
15 782	Transporte Rodoviário		193.842,39	193.842,39
15 782 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano		193.842,39	193.842,39
18	Gestão Ambiental	82.940,92		82.940,92
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	82.940,92		82.940,92
18 541 16	Extensão Rural e Meio Ambiente	82.940,92		82.940,92
20	Agricultura	251.921,38		251.921,38
20 606	Extensão Rural	251.921,38		251.921,38
20 606 16	Extensão Rural e Meio Ambiente	251.921,38		251.921,38
25	Energia	165.200,00		165.200,00
25 752	Energia Elétrica	165.200,00		165.200,00
25 752 58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	165.200,00		165.200,00
27	Desporto e Lazer	35.227,93		35.227,93
27 812	Desporto Comunitário	35.227,93		35.227,93
27 812 27	Programa de Esportes e Lazer	35.227,93		35.227,93
Total		17.672.483,07	13.350.944,59	31.023.427,66
TOTAL GERAL		17.672.483,07	13.350.944,59	31.023.427,66
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores				

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
Dados:2023.04.1009:58:45-03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491
Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHODEAMORIM:29765633491
Dados:2023.04.1010:13:37-03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa						
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM				
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		Chave de autenticação:1619-6932-151				
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022						
Despesa realizada: Empenhada						
Órgão	Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - PODER LEGISLATIVO		983.400,13				
	1001 - CAMARA MUNICIPAL	983.400,13				
2000 - PODER EXECUTIVO					4.149.403,67	
	2002 - GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.				320.477,50	

	2002 - GABINETE INSTITUCIONAL DA PREFEITA				146.343,79	
	2003 - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.371,74	
	2003 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO				2.436.604,95	
	2013 - GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE - PREFEITO				50.000,00	
	2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	103.673,88			1.193.605,69	
Total	983.400,13	103.673,88			4.149.403,67	

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:1619-6932-151

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
2000 - PODER EXECUTIVO					4.111.913,87	
	2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				363.945,45	
	2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					6.714.955,50
	2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					583.331,29
	2010 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		298.170,91			
	2010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		406.986,07			
	2012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				3.747.968,42	
Total				705.156,98	4.111.913,87	7.298.286,79

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:1619-6932-151

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
2000 - PODER EXECUTIVO			8.210.300,06			
	2004 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		577.454,35			
	2004 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		7.632.845,71	457.527,59		
	2007 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					2.060.669,18
	2007 - SEC. MUN. SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE					2.205.559,18
	2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	202.246,10				
Total		202.246,10	8.210.300,06	457.527,59		4.266.228,36

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:1619-6932-151

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
2000 - PODER EXECUTIVO						251.921,38
	2008 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS					251.921,38
	2011 - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL			82.940,92		
Total				82.940,92		251.921,38

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:1619-6932-151

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
2000 - PODER EXECUTIVO						165.200,00
	2007 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					165.200,00
Total						165.200,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Página

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - PODER LEGISLATIVO						983.400,13
	1001 - CAMARA MUNICIPAL					983.400,13
2000 - PODER EXECUTIVO						30.040.027,53
	2002 - GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.					320.477,50
	2002 - GABINETE INSTITUCIONAL DA PREFEITA					146.343,79
	2003 - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					2.436.604,95
	2003 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO					577.454,35
	2004 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		35.227,93			8.125.601,23
	2004 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO					2.225.869,18
	2007 - SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					2.205.559,18
	2007 - SEC. MUN. SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE					

	2008 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS				251.921,38
	2011 - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL				82.940,92
	2013 - GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE PREFEITO				50.000,00
	2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				1.863.471,12
	2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				6.714.955,50
	2009 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				583.331,29
	2010 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				298.170,91
	2010 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				406.986,07
	2012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				3.747.968,42
Total				35.227,93	31.023.427,66
Resumo					
Total das Funções				31.023.427,66	
TOTAL GERAL				31.023.427,66	
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores					

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
 Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
 Dados:2023.04.1009:58:45-03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
 CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491
 Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHODEAMORIM:29765633491
 Dados:2023.04.1010:13:37-03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
 CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa			
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM	
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		Chave de autenticação: 1839-6889-172	
Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	26.783.090,00	26.290.576,42		492.513,58
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	456.425,00	719.299,29	262.874,29	
1.1.1 Impostos	376.192,00	711.697,88	335.505,88	
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	35.658,00	4.000,00		31.658,00
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.527,00			28.527,00
1.1.1.2.50.1 Imposto sobre Propriedade Territorial e Predial Urbana	28.527,00			28.527,00
1.1.1.2.50.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana	19.614,00			19.614,00
1.1.1.2.50.1.2 Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana - Multa e Juros	8.913,00			8.913,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.131,00	4.000,00		3.131,00
1.1.1.2.53.1 Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.131,00	4.000,00		3.131,00
1.1.1.2.53.1.1 Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.131,00	4.000,00		3.131,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	221.082,00	405.385,27	184.303,27	
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	221.082,00	405.385,27	184.303,27	
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	221.082,00	405.385,27	184.303,27	
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	221.082,00	405.385,27	184.303,27	
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	119.452,00	302.312,61	182.860,61	
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	119.452,00	302.312,61	182.860,61	
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	119.452,00	302.312,61	182.860,61	
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	119.452,00	302.312,61	182.860,61	
1.1.2 Taxas	32.097,00	7.546,66		24.550,34
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.083,00	6.698,44		13.384,56
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.083,00	6.698,44		13.384,56
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.083,00	6.698,44		13.384,56
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.083,00	6.698,44		13.384,56
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	12.014,00	848,22		11.165,78
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	12.014,00	848,22		11.165,78
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	12.014,00	848,22		11.165,78
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.014,00	848,22		11.165,78
1.1.3 Contribuição de Melhoria	48.136,00	54,75		48.081,25
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	48.136,00	54,75		48.081,25
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	48.136,00	54,75		48.081,25
1.1.3.1.99.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	48.136,00	54,75		48.081,25
1.2 Contribuições	1.461.531,00	1.367.399,58		94.131,42
1.2.1 Contribuições Sociais	1.371.531,00	1.257.680,31		113.850,69
1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	1.366.188,00	1.257.680,31		108.507,69
1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil	816.188,00	750.127,83		66.060,17
1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo	802.150,00	730.091,89		72.058,11
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	788.779,00	730.091,89		58.687,11
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	13.371,00			13.371,00
1.2.1.5.01.2 CPSSS - Servidor Civil Inativo	7.019,00	20.035,94	13.016,94	
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.019,00	20.035,94	13.016,94	
1.2.1.5.01.3 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	7.019,00			7.019,00
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	7.019,00			7.019,00
1.2.1.5.03 CPSSS - Parcelamentos	550.000,00	507.552,48		42.447,52

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		Chave de autenticação: 1839-6889-172		
Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais Para menos	
1.2.1.5.03.1 CPSSS - Parcelamentos	550.000,00	507.552,48		42.447,52

1.2.1.5.03.1.1	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamento	550.000,00	507.552,48		42.447,52
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	5.343,00			5.343,00
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	5.343,00			5.343,00
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais	5.343,00			5.343,00
1.2.1.9.99.1.1	Outras Contribuições Sociais	5.343,00			5.343,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	109.719,27	19.719,27	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	109.719,27	19.719,27	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	109.719,27	19.719,27	
1.2.4.1.50.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	109.719,27	19.719,27	
1.2.4.1.50.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	109.719,27	19.719,27	
1.3	Receita Patrimonial	241.142,00	484.903,57	243.761,57	
1.3.2	Valores Mobiliários	241.142,00	484.903,57	243.761,57	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	208.724,00	484.903,57	276.179,57	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	98.474,00	470.388,68	371.914,68	
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	98.474,00	470.388,68	371.914,68	
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98.474,00	470.388,68	371.914,68	
1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de depósitos bancários - Fundeb	10.000,00	90.246,30	80.246,30	
1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse FNS	10.000,00	161.923,91	151.923,91	
1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. de Convênios	20.000,00	59.426,92	39.426,92	
1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse do FNDE	5.000,00	5.087,06	87,06	
1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasses do FNAS	3.000,00	12.048,25	9.048,25	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	110.250,00	14.514,89		95.735,11
1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	110.250,00	14.514,89		95.735,11
1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	110.250,00	14.514,89		95.735,11
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	32.418,00			32.418,00
1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários	32.418,00			32.418,00
1.3.2.9.99.1	Outros Valores Mobiliários	32.418,00			32.418,00
1.3.2.9.99.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	17.803,00			17.803,00
1.3.2.9.99.1.2	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	14.615,00			14.615,00
1.6	Receita de Serviços	134.238,00			134.238,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.312,00			30.312,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.312,00			30.312,00
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.390,00			13.390,00
1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.390,00			13.390,00
1.6.1.1.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - principal	13.390,00			13.390,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	16.922,00			16.922,00
1.6.1.1.02.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	16.922,00			16.922,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	103.926,00			103.926,00
1.6.3.1	Serviços de Atendimento à Saúde	103.926,00			103.926,00
1.6.3.1.01	Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal	103.926,00			103.926,00
1.6.3.1.01.1	Serviços de Atendimento à Saúde	103.926,00			103.926,00
1.6.3.1.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde	103.926,00			103.926,00
1.7	Transferências Correntes	24.325.799,00	23.661.353,44		664.445,56

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:1839-6889-172

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.437.392,00	16.267.478,04		169.913,96
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.816.416,00	12.451.439,76	1.635.023,76	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.810.338,00	12.450.410,93	1.640.072,93	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	11.264.331,45	1.264.331,45	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	11.264.331,45	1.264.331,45	
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.500.000,00	14.054.488,11	1.554.488,11	
1.7.1.1.51.1.1.1.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.500.000,00	-2.790.156,66	-290.156,66	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	405.169,00	612.130,07	206.961,07	
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	405.169,00	612.130,07	206.961,07	
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	405.169,00	573.949,41	168.780,41	
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	405.169,00	573.949,41	168.780,41	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.078,00	1.028,83		5.049,17
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.078,00	1.028,83		5.049,17
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.078,00	1.028,83		5.049,17
1.7.1.1.52.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.597,00	1.285,99		6.311,01
1.7.1.1.52.1.1.1.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.519,00	-257,16		-1.261,84
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	146.130,00	492.865,76	346.735,76	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	146.130,00	347.364,71	201.234,71	
1.7.1.2.52.3	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	146.130,00	347.364,71	201.234,71	
1.7.1.2.52.3.1	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	146.130,00	347.364,71	201.234,71	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		145.501,05	145.501,05	
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		145.501,05	145.501,05	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.429.279,00	1.951.411,51		477.867,49
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.429.279,00	1.951.411,51		477.867,49
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.329.529,00	1.652.829,48	323.300,48	
1.7.1.3.50.1.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.329.529,00	1.652.829,48	323.300,48	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	241.075,00	134.937,72		106.137,28
1.7.1.3.50.2.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	241.075,00	134.937,72		106.137,28
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	58.460,00	89.704,96	31.244,96	
1.7.1.3.50.3.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	58.460,00	89.704,96	31.244,96	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	58.765,00	58.580,48		184,52
1.7.1.3.50.4.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	58.765,00	58.580,48		184,52
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	741.450,00	15.358,87		726.091,13
1.7.1.3.50.9.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	741.450,00	15.358,87		726.091,13
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	968.000,00	253.685,28		714.314,72
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	190.066,00	108.224,76		81.841,24
1.7.1.4.50.1	Transferências do Salário-Educação	190.066,00	108.224,76		81.841,24

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/>

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:1839-6889-172

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada					
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022					
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	190.066,00	108.224,76		81.841,24
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	135.046,00			135.046,00
1.7.1.4.51.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	135.046,00			135.046,00
1.7.1.4.51.1.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	135.046,00			135.046,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	208.629,00	97.132,00		111.497,00
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	208.629,00	97.132,00		111.497,00
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	208.629,00	97.132,00		111.497,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	85.407,00	48.328,52		37.078,48
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	85.407,00	48.328,52		37.078,48
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	85.407,00	48.328,52		37.078,48
1.7.1.4.98	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	348.852,00			348.852,00
1.7.1.4.98.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	348.852,00			348.852,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	200.559,00	928.760,06	728.201,06	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	200.559,00	928.760,06	728.201,06	
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	150.559,00	853.140,94	702.581,94	
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	150.559,00	853.140,94	702.581,94	
1.7.1.5.50.2	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	30.000,00	75.619,12	45.619,12	
1.7.1.5.50.2.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	30.000,00	75.619,12	45.619,12	
1.7.1.5.50.3	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	20.000,00			20.000,00
1.7.1.5.50.3.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	20.000,00			20.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	349.214,00	183.595,51		165.618,49
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	349.214,00	183.595,51		165.618,49
1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	349.214,00	183.595,51		165.618,49
1.7.1.6.50.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – BL PSB - CRAS E SCFV	74.000,00	86.476,51	12.476,51	
1.7.1.6.50.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – BL GBF	35.000,00			35.000,00
1.7.1.6.50.1.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Criança Feliz	135.000,00	91.119,00		43.881,00
1.7.1.6.50.1.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Outros Programas	105.214,00	6.000,00		99.214,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.210.917,00			1.210.917,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	574.262,00			574.262,00
1.7.1.7.50.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	574.262,00			574.262,00
1.7.1.7.50.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	574.262,00			574.262,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	280.328,00			280.328,00
1.7.1.7.51.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	280.328,00			280.328,00
1.7.1.7.51.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	280.328,00			280.328,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	124.802,00			124.802,00
1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	124.802,00			124.802,00
1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	124.802,00			124.802,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	231.525,00			231.525,00
1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União	231.525,00			231.525,00
1.7.1.7.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	231.525,00			231.525,00
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa					
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM	
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/				Chave de autenticação: 1839-6889-172	
Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada					
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022					
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	316.877,00	5.720,16		311.156,84
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.145,00			12.145,00
1.7.1.9.51.1	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.145,00			12.145,00
1.7.1.9.51.1.1	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.145,00			12.145,00
1.7.1.9.51.1.1.1	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.182,00			15.182,00
1.7.1.9.51.1.1.1.1	(-) Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.037,00			-3.037,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	3.324,36		1.675,64
1.7.1.9.58.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	3.324,36		1.675,64
1.7.1.9.58.1.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	3.324,36		1.675,64
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		2.395,80	2.395,80	
1.7.1.9.61.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		2.395,80	2.395,80	
1.7.1.9.61.1.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		2.395,80	2.395,80	
1.7.1.9.61.1.1.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		2.994,75	2.994,75	
1.7.1.9.61.1.1.1.1	(-) Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		-598,95	-598,95	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	299.732,00			299.732,00
1.7.1.9.99.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	299.732,00			299.732,00
1.7.1.9.99.1.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	299.732,00			299.732,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.641.336,00	2.084.552,95		556.783,05
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.096.886,00	1.747.729,03		349.156,97
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.639.204,47		200.795,53
1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.639.204,47		200.795,53
1.7.2.1.50.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.840.000,00	1.639.204,47		200.795,53
1.7.2.1.50.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.300.000,00	2.049.005,29		250.994,71
1.7.2.1.50.1.1.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-460.000,00	-409.800,82		-50.199,18
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	126.413,00	98.788,64		27.624,36
1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA	126.413,00	98.788,64		27.624,36
1.7.2.1.51.1.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	126.413,00	98.788,64		27.624,36
1.7.2.1.51.1.1.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	158.016,00	123.485,63		34.530,37
1.7.2.1.51.1.1.1.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.603,00	-24.696,99		-6.906,01
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.238,00	2.075,44		7.162,56
1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.238,00	2.075,44		7.162,56
1.7.2.1.52.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.238,00	2.075,44		7.162,56
1.7.2.1.52.1.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.548,00	2.594,15		8.953,85
1.7.2.1.52.1.1.1.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.310,00	-518,71		-1.791,29
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	121.235,00	7.660,48		113.574,52
1.7.2.1.53.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	121.235,00	7.660,48		113.574,52
1.7.2.1.53.1.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	121.235,00	7.660,48		113.574,52
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	60.888,00	60.362,32		525,68
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	60.888,00	60.362,32		525,68
1.7.2.2.52.1	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	60.888,00	60.362,32		525,68
1.7.2.2.52.1.1	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	60.888,00	60.362,32		525,68

1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	171.317,00	7.748,28		163.568,72
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	171.317,00	7.748,28		163.568,72
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	171.317,00	7.748,28		163.568,72
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	171.317,00	7.748,28		163.568,72

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE

AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Chave de autenticação:1839-6889-172

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	312.245,00	263.075,90		49.169,10
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	89.145,00	200.000,00	110.855,00	
1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênio dos Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	89.145,00	200.000,00	110.855,00	
1.7.2.4.50.1.1	Transferências de Convênio dos Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	89.145,00	200.000,00	110.855,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	89.145,00	63.075,90		26.069,10
1.7.2.4.51.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação	89.145,00	63.075,90		26.069,10
1.7.2.4.51.1.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal	89.145,00	63.075,90		26.069,10
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	133.955,00			133.955,00
1.7.2.4.99.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados	133.955,00			133.955,00
1.7.2.4.99.1.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal	133.955,00			133.955,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		5.637,42	5.637,42	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF		5.637,42	5.637,42	
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		5.637,42	5.637,42	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.247.071,00	5.309.322,45	62.251,45	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.247.071,00	5.309.322,45	62.251,45	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.247.071,00	5.309.322,45	62.251,45	
1.7.5.1.50.1	Transf. de Rec.do Fundo de Manut. e Desenvol.da Educação Básica e Valaorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.247.071,00	5.309.322,45	62.251,45	
1.7.5.1.50.1.1	Transf. de Rec.do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e Valaorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.247.071,00	5.309.322,45	62.251,45	
1.9	Outras Receitas Correntes	163.955,00	57.620,54		106.334,46
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.444,00	19.799,79		17.644,21
1.9.2.1	Indenizações	19.614,00	15.517,95		4.096,05
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	19.614,00	15.517,95		4.096,05
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	19.614,00	15.517,95		4.096,05
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	19.614,00	15.517,95		4.096,05
1.9.2.2	Restituições	17.830,00	4.281,84		13.548,16
1.9.2.2.99	Outras Restituições	17.830,00	4.281,84		13.548,16
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	17.830,00	4.281,84		13.548,16
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	17.830,00	4.281,84		13.548,16
1.9.9	Demais Receitas Correntes	126.511,00	37.820,75		88.690,25
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	126.511,00	37.820,75		88.690,25
1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	24.000,00	37.820,75	13.820,75	
1.9.9.9.01.1	Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência e Sistema de Proteção Social	24.000,00	37.820,75	13.820,75	
1.9.9.9.01.1.1	Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	24.000,00	37.820,75	13.820,75	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	66.854,00			66.854,00
1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	66.854,00			66.854,00
1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	66.854,00			66.854,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	35.657,00			35.657,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	35.657,00			35.657,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	35.657,00			35.657,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE

AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Chave de autenticação:1839-6889-172

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2	Receitas de Capital	5.056.855,00	1.013.171,87		4.043.683,13
2.1	Operações de Crédito	250.000,00			250.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00			250.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00			250.000,00
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00			250.000,00
2.1.1.9.99.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00			250.000,00
2.1.1.9.99.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.000,00			250.000,00
2.2	Alienação de Bens	196.120,00			196.120,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	160.463,00			160.463,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	160.463,00			160.463,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	160.463,00			160.463,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	160.463,00			160.463,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	35.657,00			35.657,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	35.657,00			35.657,00
2.2.2.1.01.1	Alienação de Bens Imóveis	35.657,00			35.657,00
2.2.2.1.01.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	35.657,00			35.657,00
2.4	Transferências de Capital	4.557.246,00	1.013.171,87		3.544.074,13
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.116.128,00	606.747,00		2.509.381,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	276.315,00	21.747,00		254.568,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	276.315,00	21.747,00		254.568,00
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	276.315,00	21.747,00		254.568,00
2.4.1.1.50.1.1	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	276.315,00	21.747,00		254.568,00
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	176.490,00			176.490,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	176.490,00			176.490,00
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	176.490,00			176.490,00
2.4.1.2.50.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programa de Educação	176.490,00			176.490,00

2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.663.323,00	585.000,00		2.078.323,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	314.745,00			314.745,00
2.4.1.4.50.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	314.745,00			314.745,00
2.4.1.4.50.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	314.745,00			314.745,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	472.996,00			472.996,00
2.4.1.4.51.1	Transferências de Convênio da União destinados a Programas de Educação	472.996,00			472.996,00
2.4.1.4.51.1.1	Transferências de Convênio da União destinados a Programas de Educação - Principal	472.996,00			472.996,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.875.582,00	585.000,00		1.290.582,00
2.4.1.4.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.875.582,00	585.000,00		1.290.582,00
2.4.1.4.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.559.594,00	540.000,00		1.019.594,00
2.4.1.4.99.1.2	Outras Transferências de da União e de Suas Entidades - Principal	315.988,00	45.000,00		270.988,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.441.118,00	406.424,87		1.034.693,13
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		150.000,00	150.000,00	
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		150.000,00	150.000,00	
2.4.2.1.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		150.000,00	150.000,00	
2.4.2.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		150.000,00	150.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.218.058,00	256.424,87		961.633,13

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE

AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:1839-6889-172

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	937.730,00	256.424,87	681.305,13	
2.4.2.2.51.1	Transferências de Convênios dos Estados para Programas de Educação	937.730,00	256.424,87	681.305,13	
2.4.2.2.51.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para Programas de Educação - Principal	314.253,00		314.253,00	
2.4.2.2.51.1.2	Outras Transferências dos Estados - Principal	623.477,00	256.424,87	367.052,13	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	280.328,00		280.328,00	
2.4.2.2.99.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	280.328,00		280.328,00	
2.4.2.2.99.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	280.328,00		280.328,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	223.060,00		223.060,00	
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	223.060,00		223.060,00	
2.4.2.9.51.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	223.060,00		223.060,00	
2.4.2.9.51.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	223.060,00		223.060,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	53.489,00		53.489,00	
2.9.9	Demais Receitas de Capital	53.489,00		53.489,00	
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	53.489,00		53.489,00	
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	53.489,00		53.489,00	
2.9.9.9.99.1	Outras Receitas de Capital	53.489,00		53.489,00	
2.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas de Capital - Principal	53.489,00		53.489,00	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.887.000,00	2.330.947,34	443.947,34	
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	1.887.000,00	2.330.947,34	443.947,34	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	1.887.000,00	2.330.947,34	443.947,34	
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	1.887.000,00	2.330.947,34	443.947,34	
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	1.887.000,00	2.330.947,34	443.947,34	
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	1.887.000,00	2.330.947,34	443.947,34	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária	1.764.000,00	1.974.543,81	210.543,81	
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros e Multas - Intraorçamentária	123.000,00	356.403,53	233.403,53	
Total		33.726.945,00	29.634.695,63	443.947,34	4.536.196,71
TOTAL GERAL		33.726.945,00	29.634.695,63	4.092.249,37	

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Dados: 2023.04.10 09:59:35 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

CLEBIOCARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Dados:2023.04.10 14:19:03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:2197-7423-315

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada RS		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Suplementares	Orçamentário e Especial Extraordinários			
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa					
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.011.028,86	1.011.028,86	983.400,13	27.628,73
1001.1	Legislativa	1.011.028,86	1.011.028,86	983.400,13	27.628,73
1001.1.31	Ação Legislativa	1.011.028,86	1.011.028,86	983.400,13	27.628,73
1001.1.31.1	Programa de Manutenção e Equip. da Câmara Municipal	1.011.028,86	1.011.028,86	983.400,13	27.628,73
1001.1.31.1.1.1	AQUIS. DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
1001.1.31.1.2.1	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.011.028,86	1.011.028,86	983.400,13	27.628,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	673.420,59	673.420,59	669.728,86	3.691,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	554.486,00	554.486,00	553.288,70	1.197,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais	116.455,00	116.455,00	116.440,16	14,84
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	375,59	375,59		375,59
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.104,00	2.104,00		2.104,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00		5.000,00

3.3.90.00	Aplicações Diretas	299.248,27		299.248,27	290.831,27	8.417,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	19.800,00		19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	31.152,44		31.152,44	31.152,44	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.580,74		13.580,74	13.580,74	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.298,09		226.298,09	226.298,09	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.104,00		2.104,00		2.104,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.313,00		6.313,00		6.313,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	33.360,00		33.360,00	22.840,00	10.520,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.520,00		10.520,00		10.520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.840,00		22.840,00		0,00
Total da Unidade Gestora		1.011.028,86		1.011.028,86	983.400,13	27.628,73
Unidade Gestora: Município de Coronel João Pessoa						
2002	GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO.	575.365,00		575.365,00	466.821,29	108.543,71
2002.4	Administração	575.365,00		575.365,00	466.821,29	108.543,71
2002.4.122	Administração Geral	575.365,00		575.365,00	466.821,29	108.543,71
2002.4.122.7	Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional	575.365,00		575.365,00	466.821,29	108.543,71
2002.4.122.7.2.2	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	575.365,00		575.365,00	466.821,29	108.543,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	384.828,00		384.828,00	310.277,50	74.550,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	383.622,00		383.622,00	310.277,50	73.344,50
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	206,00		206,00		206,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	190.137,00		190.137,00	156.543,79	33.593,21
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.000,00		15.000,00	10.200,00	4.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	70.375,79	4.624,21
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6,00		6,00		6,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13,00		13,00		13,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	75.968,00	24.032,00
3.3.90.41	Contribuições	13,00		13,00		13,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5,00		5,00		5,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100,00		100,00		100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	400,00		400,00		400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	400,00		400,00		400,00
2003	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO	2.476.401,00		2.476.401,00	2.438.976,69	37.424,31
2003.4	Administração	2.476.401,00		2.476.401,00	2.438.976,69	37.424,31
2003.4.122	Administração Geral	2.476.401,00		2.476.401,00	2.438.976,69	37.424,31
2003.4.122.8	Programa de Controle Dept Pessoal/Plannej/Admin/Financeiro	2.476.401,00		2.476.401,00	2.438.976,69	37.424,31
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa						
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/				Chave de autenticação:2197-7423-315		
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada						
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022						
Despesa Realizada: Empenhada						
TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário	e Cred. Especial Extraordinários			
		Suplementares				
2003.4.122.8.1.6	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	200,00		200,00		200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200,00		200,00		200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00		100,00		100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		100,00		100,00
2003.4.122.8.2.4	MANUT. DA SEC . DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJ. CONTROLE INTERNO	2.451.546,00		2.451.546,00	2.414.337,69	37.208,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	353.960,00		353.960,00	347.423,97	6.536,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100,00		100,00		100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00		350.000,00	343.814,32	6.185,68
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	155,00		155,00		155,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.705,00		3.705,00	3.609,65	95,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.089.186,00		2.089.186,00	2.060.615,92	28.570,08
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.500,00		2.500,00	2.371,74	128,26
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.259,00		20.259,00	15.640,00	4.619,00
3.3.90.30	Material de Consumo	188.317,00		188.317,00	184.695,05	3.621,95
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.105,00		2.105,00		2.105,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	55.000,00		55.000,00	52.300,00	2.700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	46.600,00	3.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770.000,00		1.770.000,00	1.759.009,13	10.990,87
3.3.90.41	Contribuições	125,00		125,00		125,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100,00		100,00		100,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5,00		5,00		5,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	775,00		775,00		775,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.400,00		8.400,00	6.297,80	2.102,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00		8.400,00	6.297,80	2.102,20
2003.4.122.8.2.48	MANUT. DE CONSULTORIA JUNTO ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES	24.655,00		24.655,00	24.639,00	16,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.655,00		24.655,00	24.639,00	16,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.648,00		24.648,00	24.639,00	9,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7,00		7,00		7,00
2004	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	8.935.955,60	706.000,00	9.641.955,60	8.703.055,58	938.900,02
2004.12	Educação	8.351.257,67	706.000,00	9.057.257,67	8.210.300,06	846.957,61
2004.12.361	Ensino Fundamental	7.012.099,07	122.000,00	7.134.099,07	6.577.302,64	556.796,43
2004.12.361.42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	7.012.099,07	122.000,00	7.134.099,07	6.577.302,64	556.796,43
2004.12.361.42.1.7	AQUIS. DE TRANSPORTE ESCOLAR C /REC.PRÓPRIO	850,00		850,00		850,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	850,00		850,00		850,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	850,00		850,00		850,00
2004.12.361.42.1.8	CONV. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SÍTIO TRAQUINA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2004.12.361.42.1.9	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E. FUNDAMENTAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2004.12.361.42.1.10	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS -FUNDEB 30 %					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00

2004.12.361.42.1.35	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - E FUNDAMENTAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2004.12.361.42.1.41	Aquisição de Computadores e Solução de Lousa Digital	401,00			401,00	401,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	401,00			401,00	401,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	401,00			401,00	401,00
2004.12.361.42.2.6	Manutenção de Outros Programas Repasse do FNDE	7.012,00			7.012,00	600,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.143,00			2.143,00	2.143,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00			550,00	550,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	930,00			930,00	930,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	663,00			663,00	663,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José ,5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:2197-7423-315

Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada RS			Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred.	Orçamentário Suplementares	eCred. Especial Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.769,00		3.769,00	600,00	3.169,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	688,00		688,00	600,00	88,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	775,00		775,00		775,00
3.3.90.30	Material de Consumo	325,00		325,00		325,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	775,00		775,00		775,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	352,00		352,00		352,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	854,00		854,00		854,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.100,00		1.100,00		1.100,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	550,00		550,00		550,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	550,00		550,00		550,00
2004.12.361.42.2.7	REPASSE DO FNDE -MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	1.223,00		1.223,00		1.223,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.223,00		1.223,00		1.223,00
3.3.90.30	Material de Consumo	227,00		227,00		227,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	790,00		790,00		790,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206,00		206,00		206,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2004.12.361.42.2.8	REPASSE FNDE /PNAE - MERENDA ESCOLAR	170.462,00		170.462,00	145.438,16	25.023,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.462,00		170.462,00	145.438,16	25.023,84
3.3.90.30	Material de Consumo	170.252,00		170.252,00	145.438,16	24.813,84
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00		210,00		210,00
2004.12.361.42.2.10	MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA , ESPORTE LAZER E TURISMO	2.238.865,07		2.238.865,07	2.100.622,78	138.242,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas	667.481,41		667.481,41	644.960,59	22.520,82
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00		600.000,00	579.764,50	20.235,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.069,41		63.069,41	63.069,41	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	206,00		206,00		206,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.206,00		4.206,00	2.126,68	2.079,32
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		100.000,00	71.658,47	28.341,53
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	71.658,47	28.341,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.465.175,66		1.465.175,66	1.382.880,92	82.294,74
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.500,00		3.500,00	3.162,32	337,68
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.155,00		3.155,00	2.850,00	305,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	206,00		206,00		206,00
3.3.90.30	Material de Consumo	486.422,00		486.422,00	482.797,44	3.624,56
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	779,00		779,00		779,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	206,00		206,00		206,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	71.297,00		71.297,00	69.840,00	1.457,00
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	313,00		313,00		313,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886.849,00		886.849,00	811.988,50	74.860,50
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	206,00		206,00		206,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	12.242,66		12.242,66	12.242,66	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.233,00		5.233,00	1.122,80	4.110,20
4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00		1,00		1,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.232,00		5.232,00	1.122,80	4.109,20
4.5.90.00	Aplicações Diretas	975,00		975,00		975,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	975,00		975,00		975,00
2004.12.361.42.2.11	SEMEC - RECURSOS FUNDEB 70 % - PROFESSORES	3.189.869,00		3.189.869,00	3.002.163,52	187.705,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.441.769,00		2.441.769,00	2.254.184,85	187.584,15
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00	2.424,00	1.576,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.417.208,00		2.417.208,00	2.238.888,83	178.319,17
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	206,00		206,00		206,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.355,00		20.355,00	12.872,02	7.482,98
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	748.100,00		748.100,00	747.978,67	121,33
3.1.91.13	Obrigações Patronais	748.100,00		748.100,00	747.978,67	121,33

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José ,5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:2197-7423-315

Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada RS			Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred.	Orçamentário Suplementares	eCred. Especial Extraordinários			
2004.12.361.42.2.12	SEMEC - RECURSOS FUNDEB 30 % - MANUTENÇÃO DO ENSINO	985.660,00		985.660,00	897.368,33	88.291,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	704.910,00		704.910,00	674.477,30	30.432,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00	674.477,30	25.522,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais	704,00		704,00		704,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.206,00		4.206,00		4.206,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	215.000,00		215.000,00	214.883,07	116,93

3.1.91.13	Obrigações Patronais	215.000,00		215.000,00	214.883,07	116,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	63.955,00		63.955,00	8.007,96	55.947,04
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00		5.000,00	4.912,89	87,11
3.3.90.14	Diárias – Civil	5,00		5,00		5,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.726,00		40.726,00		40.726,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9,00		9,00		9,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.215,00		18.215,00	3.095,07	15.119,93
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.403,00		1.403,00		1.403,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	520,00		520,00		520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	883,00		883,00		883,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	392,00		392,00		392,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	392,00		392,00		392,00
2004.12.361.42.2.13	REPASSE GOVERNO DO ESTADO - TRANSPORTE C /ALUNOS	97.011,00		97.011,00	85.115,52	11.895,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	97.011,00		97.011,00	85.115,52	11.895,48
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	85.029,58	4.970,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1,00		1,00		1,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.010,00		7.010,00	85,94	6.924,06
2004.12.361.42.2.14	APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	153.173,00		153.173,00	104.396,84	48.776,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	138.173,00		138.173,00	104.396,84	33.776,16
3.3.90.30	Material de Consumo	53.173,00		53.173,00	26.793,13	26.379,87
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00		85.000,00	77.603,71	7.396,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
2004.12.361.42.2.44	REPASSE FNDE /PNATE - TRANSPORTE COM ESTUDANTE	111.573,00		111.573,00	64.095,82	47.477,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas	111.573,00		111.573,00	64.095,82	47.477,18
3.3.90.30	Material de Consumo	76.550,00		76.550,00	56.797,86	19.752,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23,00		23,00		23,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00	7.297,96	27.702,04
2004.12.361.42.2.47	TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2004.12.361.42.2.54	Contra Partida da merenda escolar - recursos próprio	56.000,00		56.000,00	55.901,67	98,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	56.000,00		56.000,00	55.901,67	98,33
3.3.90.30	Material de Consumo	56.000,00		56.000,00	55.901,67	98,33
2004.12.361.42.2.76	Despesas de Capital no Ensino Fundamental - FUNDEB VAAT		122.000,00	122.000,00	121.600,00	400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		122.000,00	122.000,00	121.600,00	400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		92.000,00	92.000,00	121.600,00	-29.600,00
2004.12.365	Educação Infantil	1.226.887,34	584.000,00	1.810.887,34	1.558.243,99	252.643,35
2004.12.365.41	Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.226.887,34	584.000,00	1.810.887,34	1.558.243,99	252.643,35
2004.12.365.41.1.12	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS DO PRE -ESCOL	95.658,00		95.658,00	91.008,37	4.649,63
4.4.90.00	Aplicações Diretas	95.658,00		95.658,00	91.008,37	4.649,63
4.4.90.51	Obras e Instalações	95.139,00		95.139,00	91.008,37	4.130,63
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	519,00		519,00		519,00
2004.12.365.41.2.9	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ - ESCOLAR	333.153,00		333.153,00	329.445,72	3.707,28

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada RS		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Suplementares	Orçamentário				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	333.153,00	333.153,00	329.445,72	3.707,28	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.153,00	333.153,00	329.445,72	3.707,28	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
2004.12.365.41.2.40	SEMEC - RECURSOS FUNDEB 70 % - Infantil	774.665,34	774.665,34	690.010,76	84.654,58	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	322.551,34	322.551,34	320.921,22	1.630,12	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	750,00	750,00		750,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	321.801,34	321.801,34	320.921,22	880,12	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	165.000,00	165.000,00	91.992,81	73.007,19	
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Patronais	165.000,00	165.000,00	91.992,81	73.007,19	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	287.114,00	287.114,00	277.096,73	10.017,27	
3.3.90.30	Material de Consumo	57,00	57,00		57,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	371,00	371,00		371,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.686,00	286.686,00	277.096,73	9.589,27	
2004.12.365.41.2.43	REPASSE FNDE /PNAC - EDUCAÇÃO INFANTIL	23.411,00	23.411,00		23.411,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.411,00	23.411,00		23.411,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	23.201,00	23.201,00		23.201,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	210,00		210,00	
2004.12.365.41.2.75	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB VAAT		554.000,00	554.000,00	433.379,14	120.620,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas		400.000,00	400.000,00	314.703,99	85.296,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00	314.703,99	85.296,01
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		125.000,00	125.000,00	118.675,15	6.324,85
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Patronais		125.000,00	125.000,00	118.675,15	6.324,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas		29.000,00	29.000,00		29.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000,00	21.000,00		21.000,00
2004.12.365.41.2.77	Despesas de Capital no Ensino Infantil - FUNDEB VAAT		30.000,00	30.000,00	14.400,00	15.600,00

4.4.90.00	Aplicações Diretas		30.000,00	30.000,00	14.400,00	15.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00	14.400,00	600,00
2004.12.366	Educação de Jovens e Adultos	112.271,26		112.271,26	74.753,43	37.517,83
2004.12.366.42	Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	112.271,26		112.271,26	74.753,43	37.517,83
2004.12.366.42.2.15	RECURSOS FUNDEB 70% - EJA	77.863,26		77.863,26	74.753,43	3.109,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas	59.013,26		59.013,26	55.910,26	3.103,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	55.910,26		55.910,26	55.910,26	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.103,00		2.103,00		2.103,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.850,00		18.850,00	18.843,17	6,83
3.1.91.13	Obrigações Patronais	18.850,00		18.850,00	18.843,17	6,83
2004.12.366.42.2.16	REPASSE /FNDE- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	17.968,00		17.968,00		17.968,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.543,00		7.543,00		7.543,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55,00		55,00		55,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	7.488,00		7.488,00		7.488,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.682,00		6.682,00		6.682,00
3.3.90.30	Material de Consumo	463,00		463,00		463,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.996,00		2.996,00		2.996,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.247,00		2.247,00		2.247,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	488,00		488,00		488,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	488,00		488,00		488,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.743,00	3.743,00		3.743,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.743,00	3.743,00		3.743,00	
2004.12.366.42.2.49	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 30 %	16.440,00	16.440,00		16.440,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.758,00	1.758,00		1.758,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	975,00	975,00		975,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	783,00	783,00		783,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.440,00	9.440,00		9.440,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	975,00	975,00		975,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.996,00	2.996,00		2.996,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.492,00	4.492,00		4.492,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	489,00	489,00		489,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	488,00	488,00		488,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.242,00	5.242,00		5.242,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.242,00	5.242,00		5.242,00	
2004.13	Cultura	495.710,00	495.710,00	457.527,59	38.182,41	
2004.13.392	Difusão Cultural	495.710,00	495.710,00	457.527,59	38.182,41	
2004.13.392.48	Programa de Fortalecimento da Cultura	495.710,00	495.710,00	457.527,59	38.182,41	
2004.13.392.48.2.18	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - REC.PRÓPRIO	493.659,00	493.659,00	457.527,59	36.131,41	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	493.659,00	493.659,00	457.527,59	36.131,41	
3.3.90.30	Material de Consumo	68.415,00	68.415,00	56.195,00	12.220,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.205,00	4.205,00		4.205,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.039,00	21.039,00	4.600,00	16.439,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	400.000,00	396.732,59	3.267,41	
2004.13.392.48.2.56	REPASSE DE CONVÊNIO - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2.051,00	2.051,00		2.051,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.051,00	2.051,00		2.051,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	488,00	488,00		488,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	488,00	488,00		488,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	75,00	75,00		75,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2004.27	Desporto e Lazer	88.987,93	88.987,93	35.227,93	53.760,00	
2004.27.812	Desporto Comunitário	88.987,93	88.987,93	35.227,93	53.760,00	
2004.27.812.27	Programa de Esportes e Lazer	88.987,93	88.987,93	35.227,93	53.760,00	
2004.27.812.27.1.16	CONV. REFORMA E AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2004.27.812.27.1.42	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2004.27.812.27.2.17	MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS	86.987,93	86.987,93	35.227,93	51.760,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	64.586,93	64.586,93	35.227,93	29.359,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	35.230,93	35.230,93	35.227,93	3,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.109,00	6.109,00		6.109,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.675,00	13.675,00		13.675,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	642,00	642,00		642,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155,00	3.155,00		3.155,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.775,00	5.775,00		5.775,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.001,00	14.001,00		14.001,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.733,00	6.733,00		6.733,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.268,00	7.268,00		7.268,00	
2007	SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	3.016.168,62	1.755.000,00	4.771.168,62	4.431.428,36	339.740,26
2007.15	Urbanismo	2.842.165,62	1.445.000,00	4.287.165,62	4.266.228,36	20.937,26
2007.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.026,62	1.445.000,00	1.446.026,62	1.441.124,36	4.902,26
2007.15.451.58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	1.026,62	1.445.000,00	1.446.026,62	1.441.124,36	4.902,26
2007.15.451.58.1.18	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO	175,62		175,62		175,62

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/				Chave de autenticação:2197-7423-315		
Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada						
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022						
Despesa Realizada: Empenhada						
TÍTULOS		Autorizada RS		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Suplementares	Orçamentário e Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	175,62		175,62		175,62
4.4.90.51	Obras e Instalações	175,62		175,62		175,62
2007.15.451.58.1.19	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO	358,00		358,00		358,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	358,00		358,00		358,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	358,00		358,00		358,00
2007.15.451.58.1.20	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	493,00		493,00		493,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	493,00		493,00		493,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	493,00		493,00		493,00
2007.15.451.58.1.21	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
2007.15.451.58.1.22	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA ENTRADA DA CIDADE RN 177					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2007.15.451.58.1.34	CONSTRUÇÃO DE DE PASSAGENS MOLHADAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2007.15.451.58.1.38	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2007.15.451.58.1.48	Construção de Pavimentação Asfáltica na Zona Urbana		1.445.000,00	1.445.000,00	1.441.124,36	3.875,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.445.000,00	1.445.000,00	1.441.124,36	3.875,64
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.445.000,00	1.445.000,00	1.441.124,36	3.875,64
2007.15.452	Serviços Urbanos	2.645.561,00		2.645.561,00	2.631.261,61	14.299,39
2007.15.452.58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	2.645.561,00		2.645.561,00	2.631.261,61	14.299,39
2007.15.452.58.1.36	CONV.AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIP. PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2007.15.452.58.1.40	CONV. CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO DO LIXO	370,00		370,00		370,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	370,00		370,00		370,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	370,00		370,00		370,00
2007.15.452.58.2.19	MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES	2.645.191,00		2.645.191,00	2.631.261,61	13.929,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	576.706,00		576.706,00	569.207,18	7.498,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	572.500,00		572.500,00	568.107,75	4.392,25
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.206,00		4.206,00	1.099,43	3.106,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.068.485,00		2.068.485,00	2.062.054,43	6.430,57
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.500,00		2.500,00	2.484,68	15,32
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	961.000,00		961.000,00	960.173,10	826,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.695,00		60.695,00	59.040,00	1.655,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.039.309,00		1.039.309,00	1.038.529,65	779,35
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.206,00		4.206,00	1.827,00	2.379,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	775,00		775,00		775,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2007.15.782	Transporte Rodoviário	195.578,00		195.578,00	193.842,39	1.735,61
2007.15.782.58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	195.578,00		195.578,00	193.842,39	1.735,61
2007.15.782.58.1.43	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	195.578,00		195.578,00	193.842,39	1.735,61
4.4.90.00	Aplicações Diretas	195.578,00		195.578,00	193.842,39	1.735,61
4.4.90.51	Obras e Instalações	195.578,00		195.578,00	193.842,39	1.735,61
2007.25	Energia	170.354,00		170.354,00	165.200,00	5.154,00
2007.25.752	Energia Elétrica	170.354,00		170.354,00	165.200,00	5.154,00
2007.25.752.58	Prog.de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbano	170.354,00		170.354,00	165.200,00	5.154,00
2007.25.752.58.1.23	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	354,00		354,00		354,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022****Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada RS		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Suplementares	Orçamentário e Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	354,00		354,00		354,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	354,00		354,00		354,00
2007.25.752.58.2.51	MANU. DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	170.000,00		170.000,00	165.200,00	4.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	165.200,00	4.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		170.000,00	165.200,00	4.800,00
2007.26	Transporte	3.649,00	310.000,00	313.649,00		313.649,00
2007.26.782	Transporte Rodoviário	3.649,00	310.000,00	313.649,00		313.649,00
2007.26.782.88	Programa dos Serviços de Transporte e Estradas	3.649,00	310.000,00	313.649,00		313.649,00
2007.26.782.88.1.31	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	1.499,00		1.499,00		1.499,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.488,00		1.488,00		1.488,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	645,00		645,00		645,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	843,00		843,00		843,00

4.4.90.00	Aplicações Diretas	11,00		11,00		11,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	11,00		11,00		11,00
2007.26.782.88.1.51	Construção de Calçamento na Zona Rural		310.000,00	310.000,00		310.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		310.000,00	310.000,00		310.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		310.000,00	310.000,00		310.000,00
2007.26.782.88.2.38	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSPORTE	1.474,00		1.474,00		1.474,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	531,00		531,00		531,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	531,00		531,00		531,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	904,00		904,00		904,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	571,00		571,00		571,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130,00		130,00		130,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203,00		203,00		203,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39,00		39,00		39,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39,00		39,00		39,00
2007.26.782.88.2.46	APLICAÇÃO DOS RECURSOS CIDE SERVIÇOS DE ESTRADA	676,00		676,00		676,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	671,00		671,00		671,00
3.3.90.30	Material de Consumo	236,00		236,00		236,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	46,00		46,00		46,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389,00		389,00		389,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5,00		5,00		5,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5,00		5,00		5,00
2008	SEC. MUN. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	284.783,38		284.783,38	251.921,38	32.862,00
2008.20	Agricultura	284.783,38		284.783,38	251.921,38	32.862,00
2008.20.606	Extensão Rural	284.783,38		284.783,38	251.921,38	32.862,00
2008.20.606.16	Extensão Rural e Meio Ambiente	284.783,38		284.783,38	251.921,38	32.862,00
2008.20.606.16.2.36	MANUT. DA SEC. DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	141.786,38		141.786,38	115.121,38	26.665,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	43.360,00	16.640,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00	43.360,00	16.640,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	81.185,38		81.185,38	71.761,38	9.424,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	600,00		600,00		600,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	767,00		767,00		767,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72,00		72,00		72,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.105,00		22.105,00	14.120,00	7.985,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	57.641,38		57.641,38	57.641,38	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	601,00		601,00		601,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	601,00		601,00		601,00
2008.20.606.16.2.37	ROGRAMA CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES	140.392,00		140.392,00	136.800,00	3.592,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	140.392,00		140.392,00	136.800,00	3.592,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	392,00		392,00		392,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		140.000,00	136.800,00	3.200,00
2008.20.606.16.2.41	PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHO	2.605,00		2.605,00		2.605,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.605,00		2.605,00		2.605,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	147,00	147,00		147,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	973,00	973,00		973,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	492,00	492,00		492,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	993,00	993,00		993,00
2008.20.608	Promoção da Produção Agropecuária				
2008.20.608.16	Extensão Rural e Meio Ambiente				
2008.20.608.16.1.37	AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2011	SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	83.086,04	83.086,04	82.940,92	145,12
2011.18	Gestão Ambiental	83.086,04	83.086,04	82.940,92	145,12
2011.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	83.086,04	83.086,04	82.940,92	145,12
2011.18.541.16	Extensão Rural e Meio Ambiente	83.086,04	83.086,04	82.940,92	145,12
2011.18.541.16.2.63	MANUT. DA SEC. MUNIC. DO MEIO AMB. E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	83.086,04	83.086,04	82.940,92	145,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	75.686,04	75.686,04	75.686,04	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64.656,93	64.656,93	64.656,93	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.029,11	11.029,11	11.029,11	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.400,00	7.400,00	7.254,88	145,12
3.3.90.14	Diárias – Civil	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00	6.854,88	145,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2013	GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE PREFEITO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2013.4	Administração	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2013.4.122	Administração Geral	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

2013.4.122.7	Manut. e Equipamento do Gabinete Institucional	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2013.4.122.7.2.61	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.902.335,06		1.902.335,06	1.863.471,12	38.863,94
2014.2	Judiciária	105.000,00		105.000,00	103.673,88	1.326,12
2014.2.61	Ação Judiciária	105.000,00		105.000,00	103.673,88	1.326,12
2014.2.61.4	Programa de Amortização de Precatórios	105.000,00		105.000,00	103.673,88	1.326,12
2014.2.61.4.2.3	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
2014.2.61.4.2.39	DECISÕES JUDICIAIS/ ACORDO TRABALHISTA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
2014.2.61.4.2.70	Condição de Precatórios Judiciais	105.000,00		105.000,00	103.673,88	1.326,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	105.000,00		105.000,00	103.673,88	1.326,12
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	105.000,00		105.000,00	103.673,88	1.326,12

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>**Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2014.4	Administração	1.225.605,36	1.225.605,36	1.193.605,69	31.999,67
2014.4.123	Administração Financeira	1.225.605,36	1.225.605,36	1.193.605,69	31.999,67
2014.4.123.2	Programa de Amortização e Encargos de Dívida	230.238,70	230.238,70	225.096,59	5.142,11
2014.4.123.2.2.5	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	22.529,70	22.529,70	17.387,59	5.142,11
3.2.90.00	Aplicações Diretas	22.529,70	22.529,70	17.387,59	5.142,11
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.339,64	5.339,64	1.397,01	3.942,63
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	14.190,06	14.190,06	14.190,06	0,00
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita				0,00
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	1.800,52	1.199,48
2014.4.123.2.2.21	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS	207.709,00	207.709,00	207.709,00	0,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	207.709,00	207.709,00	207.709,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	207.709,00	207.709,00	207.709,00	0,00
2014.4.123.8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro	121.166,66	121.166,66	104.553,09	16.613,57
2014.4.123.8.2.62	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	121.166,66	121.166,66	104.553,09	16.613,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	91.166,66	91.166,66	91.166,66	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91.166,66	91.166,66	91.166,66	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	13.386,43	16.613,57
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	11.386,43	3.613,57
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2014.4.123.11	Programa do Regime de Previdência Própria	874.200,00	874.200,00	863.956,01	10.243,99
2014.4.123.11.2.60	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O RPPS	874.200,00	874.200,00	863.956,01	10.243,99
3.2.90.00	Aplicações Diretas	356.600,00	356.600,00	356.403,53	196,47
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	356.600,00	356.600,00	356.403,53	196,47
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	517.600,00	517.600,00	507.552,48	10.047,52
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	517.600,00	517.600,00	507.552,48	10.047,52
2014.9	Previdência Social	366.729,70	366.729,70	363.945,45	2.784,25
2014.9.271	Previdência Básica	366.729,70	366.729,70	363.945,45	2.784,25
2014.9.271.8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin/Financeiro	366.729,70	366.729,70	363.945,45	2.784,25
2014.9.271.8.2.34	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E RPPS - PARTE PATRONAL	366.729,70	366.729,70	363.945,45	2.784,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00	140.000,00	137.215,75	2.784,25
3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.000,00	140.000,00	137.215,75	2.784,25
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	188.908,95	188.908,95	188.908,95	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	188.908,95	188.908,95	188.908,95	0,00

3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	37.820,75		37.820,75	37.820,75	0,00
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	37.820,75		37.820,75	37.820,75	0,00
2014.11	Trabalho	205.000,00		205.000,00	202.246,10	2.753,90
2014.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	205.000,00		205.000,00	202.246,10	2.753,90
2014.11.331.8	Programa de Controle Dept Pessoal/Planej/Admin /Financeiro	205.000,00		205.000,00	202.246,10	2.753,90
2014.11.331.8.2.35	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	205.000,00		205.000,00	202.246,10	2.753,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	205.000,00		205.000,00	202.246,10	2.753,90
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	205.000,00		205.000,00	202.246,10	2.753,90

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:2197-7423-315

Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$ Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
2099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676,00		676,00		676,00
2099.99	Reserva de Contingência	676,00		676,00		676,00
2099.99.999	Reserva de Contingência	676,00		676,00		676,00
2099.99.999.999	Reserva de Contingência	676,00		676,00		676,00
2099.99.999.999.1.999	Reserva de Contingência	676,00		676,00		676,00
9.9.99.00	A Definir	676,00		676,00		676,00
9.9.99.99	A Classificar	676,00		676,00		676,00
Total da Unidade Gestora		17.324.770,70	2.461.000,00	19.785.770,70	18.288.615,34	1.497.155,36

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

2009	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	8.753.270,82	150.000,00	8.903.270,82	7.298.286,79	1.604.984,03
2009.10	Saúde	8.753.270,82	150.000,00	8.903.270,82	7.298.286,79	1.604.984,03
2009.10.301	Atenção Básica	2.237.880,25	150.000,00	2.387.880,25	1.884.903,46	502.976,79
2009.10.301.5	Programa de Atendimento a Saúde do Município		150.000,00	150.000,00		150.000,00
2009.10.301.5.1.11	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - SÍTIO COMUM					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2009.10.301.5.1.33	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI UTI					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2009.10.301.5.1.1001	Repasse Gov. Estado SESAP/Aquisição de veículo tipo Ambulância		150.000,00	150.000,00		150.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		150.000,00	150.000,00		150.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	150.000,00		150.000,00
2009.10.301.6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde	57.000,00		57.000,00	49.754,88	7.245,12
2009.10.301.6.1.3	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PSF	57.000,00		57.000,00	49.754,88	7.245,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas	57.000,00		57.000,00	49.754,88	7.245,12
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.000,00		57.000,00	49.754,88	7.245,12
2009.10.301.6.1.15	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADÊMIA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2009.10.301.6.1.25	CONST. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - SÍTIO CARRASCO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2009.10.301.75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde	2.180.880,25		2.180.880,25	1.835.148,58	345.731,67
2009.10.301.75.1.24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A MUNICIPIOS	30.000,00		30.000,00	26.722,62	3.277,38
3.3.40.00	Transferências a Municípios	30.000,00		30.000,00	26.722,62	3.277,38
3.3.40.41	Contribuições	30.000,00		30.000,00	26.722,62	3.277,38
2009.10.301.75.1.46	TRANSFERENCIAS FNS/SUS - Incremento Temporario	622.000,00		622.000,00	620.201,09	1.798,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	622.000,00		622.000,00	620.201,09	1.798,91
3.3.90.30	Material de Consumo	532.000,00		532.000,00	531.829,27	170,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00	88.371,82	1.628,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2009.10.301.75.2.20	REPASSE FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	235.000,00		235.000,00	226.586,36	8.413,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	235.000,00		235.000,00	226.586,36	8.413,64
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	235.000,00		235.000,00	226.586,36	8.413,64
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:2197-7423-315

Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$ Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
---------	--	------------------------------------------------------	--------------------------------	-------	-------------------	-----------

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2009.10.301.75.2.22	REPASSE DO FNS / PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	576.000,00	576.000,00	539.763,73	36.236,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	44.000,00	44.000,00	26.641,66	17.358,34
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	26.000,00	26.000,00	23.176,66	2.823,34
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	18.000,00	3.465,00	14.535,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	532.000,00	532.000,00	513.122,07	18.877,93
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	52.000,00	52.000,00	46.980,45	5.019,55
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.000,00	480.000,00	466.141,62	13.858,38
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2009.10.301.75.2.23	REPASSE DO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	72.750,00	72.750,00	60.947,55	11.802,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.750,00	72.750,00	60.947,55	11.802,45
3.3.90.30	Material de Consumo	54.250,00	54.250,00	50.567,39	3.682,61
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00	18.500,00	10.380,16	8.119,84
2009.10.301.75.2.25	REPASSE FNS / AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	270.550,00	270.550,00	256.858,10	13.691,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00	170.000,00	166.990,56	3.009,44
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	170.000,00	170.000,00	166.990,56	3.009,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	43.100,00	43.100,00	42.959,93	140,07
3.1.91.13	Obrigações Patronais	43.100,00	43.100,00	42.959,93	140,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.450,00	57.450,00	46.907,61	10.542,39
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	450,00	450,00	169,41	280,59
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	57.000,00	46.738,20	10.261,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2009.10.301.75.2.27	REPASSE DO FNS / SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	66.171,40	66.171,40	49.612,31	16.559,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	38.150,96	11.849,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	38.150,96	11.849,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00	10.000,00	5.289,95	4.710,05
	Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	5.289,95	4.710,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.171,40	6.171,40	6.171,40	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.072,93	1.072,93	1.072,93	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.098,47	5.098,47	5.098,47	0,00
2009.10.301.75.2.28	REPASSE DO FNS / SAÚDE BUCAL - SB	100.708,85	100.708,85	32.753,57	67.955,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	80.708,85	80.708,85	22.208,85	58.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	23.500,00	23.500,00		23.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	37.208,85	37.208,85	22.208,85	15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	4.998,67	1,33
	Fiscal e da Seguridade Social				

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/>

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	4.998,67	1,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	5.546,05	9.453,95
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	2.021,59	2.978,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	3.524,46	1.475,54
2009.10.301.75.2.42	REPASSE DO FNS / NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	51.000,00	51.000,00		51.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	43.000,00	43.000,00		43.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
2009.10.301.75.2.50	REPASSE FNS / CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	71.000,00		71.000,00	6.518,00	64.482,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	6.518,00	23.482,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	6.518,00	8.482,00
2009.10.301.75.2.69	Repasse FNS - Enfrent.de Emerg.de Saúde Nacional COVID 19	85.700,00		85.700,00	15.185,25	70.514,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	19.700,00		19.700,00		19.700,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700,00		700,00		700,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00	15.185,25	39.814,75
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	1.054,00	23.946,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	14.131,25	868,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00		6.000,00
2009.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.305.200,24		6.305.200,24	5.332.627,73	972.572,51
2009.10.302.5	Programa de Atendimento à Saúde do Município	969.946,46		969.946,46	799.894,81	170.051,65
2009.10.302.5.1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MATERNIDADE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
2009.10.302.5.1.29	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2009.10.302.5.1.44	Aquisição de Medicamentos/SESAP	160.000,00		160.000,00	158.799,17	1.200,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas	160.000,00		160.000,00	158.799,17	1.200,83
3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00		160.000,00	158.799,17	1.200,83
2009.10.302.5.1.45	Prog.de Contratação de Serviços de Saúde pelo COPIRN	153.000,00		153.000,00	152.015,00	985,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	153.000,00		153.000,00	152.015,00	985,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	153.000,00		153.000,00	152.015,00	985,00
2009.10.302.5.2.24	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	650.946,46		650.946,46	489.080,64	161.865,82
3.1.90.00	Aplicações Diretas	448.520,00		448.520,00	405.558,76	42.961,24

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	405.810,00		405.810,00	403.408,31	2.401,69
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.710,00		2.710,00	2.150,45	559,55
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00	4.410,52	589,48
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	4.410,52	589,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	166.625,46		166.625,46	79.111,36	87.514,10
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.016,46		1.016,46	1.016,46	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.710,00		2.710,00		2.710,00
3.3.90.30	Material de Consumo	75.432,00		75.432,00	73.158,90	2.273,10
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.815,00		15.815,00		15.815,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.259,00		5.259,00		5.259,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	16.832,00		16.832,00		16.832,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.352,00		4.352,00		4.352,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.493,00		33.493,00	136,00	33.357,00
3.3.90.41	Contribuições	4.800,00		4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.710,00		2.710,00		2.710,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.206,00		4.206,00		4.206,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.801,00		30.801,00		30.801,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.520,00		10.520,00		10.520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.281,00		20.281,00		20.281,00
2009.10.302.6	Programas de Obras e Equipamentos da Saúde	311.651,39		311.651,39	300.507,49	11.143,90
2009.10.302.6.1.5	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	140.000,00		140.000,00	139.000,00	1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	139.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00		140.000,00	139.000,00	1.000,00
2009.10.302.6.1.26	REPASSE FNS/AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE UBS	168.212,00		168.212,00	161.507,49	6.704,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas	168.212,00		168.212,00	161.507,49	6.704,51
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.692,00		2.692,00		2.692,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.520,00		165.520,00	161.507,49	4.012,51
2009.10.302.6.1.27	REFORMA E EQUIPAMENTO DA MATERNIDADE	2.563,39		2.563,39		2.563,39

4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.563,39		2.563,39		2.563,39
4.4.90.51	Obras e Instalações	23,39		23,39		23,39
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.540,00		2.540,00		2.540,00
2009.10.302.6.1.39	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	876,00		876,00		876,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	876,00		876,00		876,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	876,00		876,00		876,00
2009.10.302.75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde	5.023.602,39		5.023.602,39	4.232.225,43	791.376,96
2009.10.302.75.2.26	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.759.651,39		4.759.651,39	4.179.865,82	579.785,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.560.339,86		1.560.339,86	1.266.043,56	294.296,30
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	148.841,86		148.841,86		148.841,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.300.000,00		1.300.000,00	1.243.307,76	56.692,24
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00		110.000,00	22.133,79	87.866,21
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.498,00		1.498,00	602,01	895,99
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	390.900,00		390.900,00	390.810,91	89,09
3.1.91.13	Obrigações Patronais	390.900,00		390.900,00	390.810,91	89,09
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.770.973,53		2.770.973,53	2.507.766,23	263.207,30
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	11.237,53		11.237,53	11.237,53	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.498,00		1.498,00		1.498,00
3.3.90.30	Material de Consumo	530.501,00		530.501,00	346.947,87	183.553,13
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.483,00		10.483,00		10.483,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.447,00		20.447,00	19.153,46	1.293,54
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	14.975,00		14.975,00		14.975,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	89.850,00		89.850,00	68.280,00	21.570,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080.000,00		2.080.000,00	2.062.147,37	17.852,63
3.3.90.41	Contribuições	2.996,00		2.996,00		2.996,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.498,00		1.498,00		1.498,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.488,00		7.488,00		7.488,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:2197-7423-315

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$	Créd. Especial	Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	37.438,00		37.438,00	15.245,12	22.192,88
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.975,00		14.975,00		14.975,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.463,00		22.463,00	15.245,12	7.217,88
2009.10.302.75.2.45	Manutenção de Outros Programas Repasse do FNS/SUS	263.951,00		263.951,00	52.359,61	211.591,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	28.100,00		28.100,00		28.100,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.550,00		11.550,00		11.550,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.550,00		11.550,00		11.550,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		10.000,00	548,46	9.451,54
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	548,46	9.451,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	154.864,00		154.864,00	51.811,15	103.052,85
3.3.90.30	Material de Consumo	42.325,00		42.325,00		42.325,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.775,00		5.775,00		5.775,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.888,00		2.888,00		2.888,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.550,00		31.550,00		31.550,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.438,00		69.438,00	51.811,15	17.626,85
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.888,00		2.888,00		2.888,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.987,00		70.987,00		70.987,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	37.325,00		37.325,00		37.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.662,00		33.662,00		33.662,00
2009.10.304	Vigilância Sanitária	70.733,33		70.733,33	20.733,33	50.000,00
2009.10.304.75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde	70.733,33		70.733,33	20.733,33	50.000,00
2009.10.304.75.2.29	REPASSE DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.733,33		70.733,33	20.733,33	50.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	40.733,33		40.733,33	20.733,33	20.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.733,33		20.733,33	20.733,33	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2009.10.305	Vigilância Epidemiológica	139.457,00		139.457,00	60.022,27	79.434,73
2009.10.305.75	Programa de Atendimento aos Programas Nacionais de Saúde	139.457,00		139.457,00	60.022,27	79.434,73
2009.10.305.75.2.29	REPASSE DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	139.457,00		139.457,00	60.022,27	79.434,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	48.290,50	71.709,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	45.287,50	54.712,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	3.003,00	16.997,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	11.060,00		11.060,00	11.054,13	5,87
3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.060,00		11.060,00	11.054,13	5,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.397,00		8.397,00	677,64	7.719,36
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500,00		1.500,00	677,64	822,36
3.3.90.30	Material de Consumo	2.043,00		2.043,00		2.043,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.877,00		1.877,00		1.877,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.877,00		1.877,00		1.877,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		1.100,00		1.100,00
Total da Unidade Gestora		8.753.270,82	150.000,00	8.903.270,82	7.298.286,79	1.604.984,03

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

2010	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.521.726,73		1.521.726,73	705.156,98	816.569,75
2010.8	Assistência Social	1.486.726,73		1.486.726,73	705.156,98	781.569,75
2010.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	199.016,33		199.016,33	110.746,42	88.269,91
2010.8.243.81	Programa de Atendimento Bem Esta e Assistência Social	199.016,33		199.016,33	110.746,42	88.269,91
2010.8.243.81.2.53	REPASSE DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC. NO SUAS - Criança Feliz	199.016,33		199.016,33	110.746,42	88.269,91
3.1.90.00	Aplicações Diretas	106.233,33		106.233,33	38.869,63	67.363,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	76.400,00		76.400,00	15.730,00	60.670,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.833,33		16.833,33	16.833,33	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00		13.000,00	6.306,30	6.693,70

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>**Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada RS		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário Suplementares	e Créd. Especial e Extraordinários				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.283,00		90.283,00	71.876,79	18.406,21
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	29.392,00		29.392,00	25.204,29	4.187,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.574,00		6.574,00		6.574,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.817,00		52.817,00	46.672,50	6.144,50
2010.8.244	Assistência Comunitária	1.279.710,40		1.279.710,40	586.611,56	693.098,84
2010.8.244.81	Programa de Atendimento Bem Esta e Assistência Social	1.279.710,40		1.279.710,40	586.611,56	693.098,84
2010.8.244.81.1.17	CONV. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DO CRAS	1.890,00		1.890,00		1.890,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.890,00		1.890,00		1.890,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.890,00		1.890,00		1.890,00
2010.8.244.81.1.28	CONV. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	4.960,00		4.960,00		4.960,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.960,00		4.960,00		4.960,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.960,00		4.960,00		4.960,00
2010.8.244.81.2.30	REPASSE FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	80.042,00		80.042,00	33.322,00	46.720,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	18.747,00		18.747,00		18.747,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.697,00		4.697,00		4.697,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.550,00		11.550,00		11.550,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.098,00		24.098,00	11,00	24.087,00
3.3.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.514,00		7.514,00		7.514,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.755,00		3.755,00		3.755,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.574,00		6.574,00		6.574,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.755,00		3.755,00	11,00	3.744,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	34.697,00		34.697,00	33.311,00	1.386,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.697,00		34.697,00	33.311,00	1.386,00
2010.8.244.81.2.31	REPASSE FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDDBF	89.513,00		89.513,00	30.611,00	58.902,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.814,00		20.814,00		20.814,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.574,00		6.574,00		6.574,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.240,00		9.240,00		9.240,00
3.1.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.699,00		68.699,00	30.611,00	38.088,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	500,00		500,00		500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	22.238,00		22.238,00		22.238,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.755,00		3.755,00		3.755,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.755,00		3.755,00		3.755,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.574,00		6.574,00		6.574,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.877,00		31.877,00	30.611,00	1.266,00
2010.8.244.81.2.32	REPASSE FNAS - PISO BASICO FIXO	109.088,00		109.088,00	97,90	108.990,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	31.376,00		31.376,00		31.376,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.783,00		18.783,00		18.783,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.593,00		10.593,00		10.593,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	69.577,00		69.577,00	97,90	69.479,10
3.3.90.30	Material de Consumo	37.570,00		37.570,00		37.570,00

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.817,00		2.817,00		2.817,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.817,00		2.817,00		2.817,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.208,00		12.208,00		12.208,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.468,00		9.468,00	97,90	9.370,10
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.697,00		4.697,00		4.697,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Chave de autenticação:2197-7423-315

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada RS		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.635,00	5.635,00		5.635,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.635,00	5.635,00		5.635,00
2010.8.244.81.2.33	MANUT. DA SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	507.071,64	507.071,64	290.371,91	216.699,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	209.662,64	209.662,64	174.760,64	34.902,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	34.902,00	34.902,00		34.902,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	174.760,64	174.760,64	174.760,64	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	281.288,00	281.288,00	115.611,27	165.676,73
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.105,00	2.105,00	960,00	1.145,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.132,00	60.132,00	27.355,60	32.776,40
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	67.092,00	67.092,00		67.092,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.520,00	10.520,00		10.520,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.246,00	25.246,00		25.246,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.105,00	88.105,00	87.257,36	847,64
3.3.90.41	Contribuições	9.468,00	9.468,00		9.468,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.578,00	14.578,00		14.578,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.042,00	4.042,00	38,31	4.003,69
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.121,00	16.121,00		16.121,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.121,00	16.121,00		16.121,00
2010.8.244.81.2.52	REPASSE DO FNAS/ SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV	167.647,00	167.647,00	57.114,67	110.532,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	59.304,00	59.304,00	26.906,40	32.397,60
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.458,00	8.458,00		8.458,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	48.346,00	48.346,00	26.906,40	21.439,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00	2.500,00		2.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.740,00	8.740,00	8.735,84	4,16
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.740,00	8.740,00	8.735,84	4,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	83.308,00	83.308,00	21.472,43	61.835,57
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	800,00	800,00	790,58	9,42
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.528,00	25.528,00		25.528,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.819,00	5.819,00		5.819,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.590,00	3.590,00		3.590,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.726,00	14.726,00		14.726,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.070,00	22.070,00	20.681,85	1.388,15
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.775,00	5.775,00		5.775,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.295,00	16.295,00		16.295,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.520,00	10.520,00		10.520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.775,00	5.775,00		5.775,00
2010.8.244.81.2.55	Manutenção de Outros Programas Repasse do FNAS	66.529,00	66.529,00	11,00	66.518,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.783,00	14.783,00		14.783,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.775,00	5.775,00		5.775,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	7.508,00	7.508,00		7.508,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.652,00	34.652,00	11,00	34.641,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.550,00	8.550,00		8.550,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.888,00	2.888,00		2.888,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.888,00	2.888,00		2.888,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.508,00	7.508,00		7.508,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.818,00	9.818,00	11,00	9.807,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.594,00	15.594,00		15.594,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.819,00	9.819,00		9.819,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.775,00	5.775,00		5.775,00
2010.8.244.81.2.64	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social	252.969,76	252.969,76	175.083,08	77.886,68

3.1.90.00	Aplicações Diretas	95.469,76		95.469,76	85.422,56	10.047,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	46.500,00		46.500,00	46.452,80	47,20

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:2197-7423-315

Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada RS		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Suplementares	Orçamentário e Créd. Especial Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.969,76	38.969,76	38.969,76	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	137.500,00	137.500,00	79.273,92	58.226,08
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	24.279,55	720,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00	106.000,00	54.994,37	51.005,63
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	10.386,60	4.613,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	10.386,60	4.613,40
2010.8.843	Serviço da Dívida Interna	8.000,00	8.000,00	7.799,00	201,00
2010.8.843.81	Programa de Atendimento Bem Estar Assistência Social	8.000,00	8.000,00	7.799,00	201,00
2010.8.843.81.2.53	REPASSE DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC. NO SUAS - Criança Feliz	8.000,00	8.000,00	7.799,00	201,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00	7.799,00	201,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	8.000,00	7.799,00	201,00
2010.16	Habitação	35.000,00	35.000,00		35.000,00
2010.16.482	Habitação Urbana	35.000,00	35.000,00		35.000,00
2010.16.482.81	Programa de Atendimento Bem Estar Assistência Social	35.000,00	35.000,00		35.000,00
2010.16.482.81.1.30	ELABORAÇÃO DO PLANO PARA HABITAÇÃO	35.000,00	35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00	35.000,00		35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00		35.000,00
Total da Unidade Gestora		1.521.726,73	1.521.726,73	705.156,98	816.569,75

Unidade Gestora: Fundo de Previdência dos Servidores

2012	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	3.775.630,89		3.775.630,89	3.747.968,42	27.662,47
2012.9	Previdência Social	3.775.630,89		3.775.630,89	3.747.968,42	27.662,47
2012.9.271	Previdência Básica	257.333,34		257.333,34	235.218,10	22.115,24
2012.9.271.11	Programa do Regime de Previdência Própria	257.333,34		257.333,34	235.218,10	22.115,24
2012.9.271.11.2.58	MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	257.333,34		257.333,34	235.218,10	22.115,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas	71.430,34		71.430,34	71.373,87	56,47
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	59.607,84		59.607,84	59.551,37	56,47
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.822,50		11.822,50	11.822,50	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	175.744,00		175.744,00	163.844,23	11.899,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.427,00		3.427,00	3.300,00	127,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.184,00		3.184,00		3.184,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	26,00		26,00		26,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	95.790,00		95.790,00	95.790,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.346,00		8.346,00	600,00	7.746,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.382,00		61.382,00	61.372,11	9,89
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.814,00		2.814,00	2.782,12	31,88
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	775,00		775,00		775,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.659,00		8.659,00		8.659,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.659,00		8.659,00		8.659,00
2012.9.272	Previdência do Regime Estatutário	3.518.297,55		3.518.297,55	3.512.750,32	5.547,23
2012.9.272.11	Programa do Regime de Previdência Própria	3.518.297,55		3.518.297,55	3.512.750,32	5.547,23
2012.9.272.11.2.59	PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.518.297,55		3.518.297,55	3.512.750,32	5.547,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.518.297,55		3.518.297,55	3.512.750,32	5.547,23
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada Reformas	3.053.332,43		3.053.332,43	3.053.260,20	72,23
3.1.90.03	Pensões	459.490,12		459.490,12	459.490,12	0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.516,00		1.516,00		1.516,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	3.184,00		3.184,00		3.184,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	775,00		775,00		775,00
Total da Unidade Gestora		3.775.630,89		3.775.630,89	3.747.968,42	27.662,47

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoापessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:2197-7423-315

Anexo II - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada RS	Total	Despesa Realizada	Diferença
---------	---------------	-------	-------------------	-----------

	Cred. Orçamentário Suplementares	Cred. Especial Extraordinários			
TOTAL GERAL	32.386.428,00	2.611.000,00	34.997.428,00	31.023.427,66	3.974.000,34

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIM

A ALVES DA COSTA:10725067420

Dados: 2023.04.10 10:00:03 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHODEAMORIM:29765633491

Dados:2023.04.10:14:44:03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Chave de autenticação: 2321-4154-485
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I) 1	28.670.090,00	28.670.090,00	28.621.523,76	-48.566,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2	456.425,00	456.425,00	719.299,29	262.874,29
Impostos	376.192,00	376.192,00	711.697,88	335.505,88
Taxas	32.097,00	32.097,00	7.546,66	-24.550,34
Contribuição de Melhoria	48.136,00	48.136,00	54,75	-48.081,25
CONTRIBUIÇÕES 3	3.348.531,00	3.348.531,00	3.698.346,92	349.815,92
Contribuições Sociais	3.258.531,00	3.258.531,00	3.588.627,65	330.096,65
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	109.719,27	19.719,27
RECEITA PATRIMONIAL 4	241.142,00	241.142,00	484.903,57	243.761,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	241.142,00	241.142,00	484.903,57	243.761,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 5	134.238,00	134.238,00	0,00	-134.238,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.312,00	30.312,00	0,00	-30.312,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	103.926,00	103.926,00	0,00	-103.926,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6	24.325.799,00	24.325.799,00	23.661.353,44	-664.445,56
Transferências da União e de suas Entidades 7	16.437.392,00	16.437.392,00	16.267.478,04	-169.913,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.641.336,00	2.641.336,00	2.084.552,95	-556.783,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 9	5.247.071,00	5.247.071,00	5.309.322,45	62.251,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10	163.955,00	163.955,00	57.620,54	-106.334,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		Chave de autenticação: 2321-4154-485		
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.444,00	37.444,00	19.799,79	-17.644,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	126.511,00	126.511,00	37.820,75	-88.690,25
RECEITAS DE CAPITAL (II) 11	5.056.855,00	5.056.855,00	1.013.171,87	-4.043.683,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	196.120,00	196.120,00	0,00	-196.120,00
Alienação de Bens Móveis	160.463,00	160.463,00	0,00	-160.463,00
Alienação de Bens Imóveis	35.657,00	35.657,00	0,00	-35.657,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 12	4.557.246,00	4.557.246,00	1.013.171,87	-3.544.074,13
Transferências da União e de suas Entidades 13	3.116.128,00	3.116.128,00	606.747,00	-2.509.381,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.441.118,00	1.441.118,00	406.424,87	-1.034.693,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.489,00	53.489,00	0,00	-53.489,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	53.489,00	53.489,00	0,00	-53.489,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 14	33.726.945,00	33.726.945,00	29.634.695,63	-4.092.249,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.726.945,00	33.726.945,00	29.634.695,63	-4.092.249,37
DÉFICIT (VI)	-----	-----	1.388.732,03	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.726.945,00	33.726.945,00	31.023.427,66	-2.703.517,34
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa	
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/	Chave de autenticação: 2321-4154-485

Anexo 12 - Balanço Orçamentário						
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022						
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 15	27.062.747,00	31.156.571,99	27.992.408,37	27.399.072,06	26.552.353,87	3.164.163,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16	16.714.871,00	15.870.245,91	14.385.674,47	14.385.674,47	13.804.912,04	1.484.571,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.653,00	379.129,70	373.791,12	373.791,12	373.791,12	5.338,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17	10.166.223,00	14.907.196,38	13.232.942,78	12.639.606,47	12.373.650,71	1.674.253,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 18	5.465.371,00	3.840.180,01	3.031.019,29	3.011.521,29	1.945.742,82	809.160,72
INVESTIMENTOS 19	4.916.360,00	3.113.504,01	2.315.757,81	2.296.259,81	1.230.481,34	797.746,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.011,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	725.309,00	715.261,48	715.261,48	715.261,48	10.047,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 22	1.024.676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	33.552.794,00	34.997.428,00	31.023.427,66	30.410.593,35	28.498.096,69	3.974.000,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	33.552.794,00	34.997.428,00	31.023.427,66	30.410.593,35	28.498.096,69	3.974.000,34
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.552.794,00	34.997.428,00	31.023.427,66	30.410.593,35	28.498.096,69	3.974.000,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)					
DESPESAS CORRENTES	23.923,00	526.036,92	436.745,30	436.618,35	5.159,84		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.423,00	526.036,92	436.745,30	436.618,35	1.659,84		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	374.323,94	354.938,28	354.938,28	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	374.323,94	354.938,28	354.938,28	0,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa	
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/	Chave de autenticação: 2321-4154-485
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022	
TOTAL	23.923,00
	900.360,86
	791.683,58
	791.556,63
	5.159,84
	127.567,39

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		
DESPESAS CORRENTES	15.810,61	884.053,62	875.072,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	812.318,41	812.318,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.810,61	71.735,21	62.754,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 20	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.810,61	884.053,62	875.072,93	0,00

- Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores
- Notas Explicativas:
- RECEITAS CORRENTES (I) Constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, de serviços e outras e, ainda, as Transferências provenientes de recursos financeiros recebidos através de transferências dos Governos Federais e Estaduais, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
 - São os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em que, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, também é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.
 - Receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício, constituem elemento novo para o patrimônio público e aumentam-lhe o saldo financeiro. São fonte de recursos por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas para custeio da saúde, educação e demais secretárias do Município.
 - Receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício, constituem elemento novo para o patrimônio público e aumentam-lhe o saldo financeiro. São fonte de recursos por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas para custeio da saúde, educação e demais secretárias do Município.
 - É o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços, atividades estas pouco desenvolvidas nas pequenas cidades.
 - São recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes, podendo assim também serem consideradas receitas de repasse da União e Estados provenientes da arrecadação de Impostos Federais e Estaduais.
 - As transferências de recursos da União são instrumentos celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com órgãos ou entidades públicas (administração estadual, distrital, municipal) ou privadas sem fins lucrativos para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. As Transferências Voluntárias: são os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares cuja finalidade é a realização de obras e/ou serviços de interesse comum e coincidente às três esferas do Governo ou, conforme definido no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF), a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou

os destinados ao Sistema Único de Saúde.

8 Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos dos Estados e do Distrito Federal e de suas entidades, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes, repasses feitos aos municípios referentes ao ICMS, ao IPVA, ao Imposto sobre Produtos Industrializados para Exportação e à Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto, Xisto Betuminoso, dentre outros não voluntários.

9 Neste item podemos destacar o registro dos valores recebidos do FUNDEB e demais receitas não constante dos itens anteriores.

10 São os ingressos correntes provenientes de outras origens, não classificáveis nas demais receitas anteriores.

11 Compreende dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses.

12 Os direitos, os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original. Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. Os direitos, os títulos de crédito pós-fixadas são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramentos do balanço. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

13 No Ativo não Circulante demonstra os créditos a longo prazo que representa em grande parte a dívida ativa tributária e não tributária do Município.

14 Registrando os bens destinados a manutenção das atividades da entidade ou obtidos com essa finalidade, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2021: No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis, tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todos as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando ao patrimônio.

15 No passivo não circulante, tem em sua grande maioria às provisões apuradas nas obrigações trabalhista, previdenciárias e demais provisões a longo prazo, sendo atualizada as provisões matemáticas do RPPS pelo último cálculo atuarial.

16 "Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do passivo for menor que o valor do ativo, o resultado é denominado uma situação patrimonial líquida positiva, foi apurado pelo somatório dos resultados patrimoniais, acrescido do resultado das variações, chegando ao resultado do acumulado para o exercício vigente, vale salientar que o valor negativo deu-se pela atualização das provisões matemáticas do RPPS."

17 Grupo de natureza da despesa (GND) 3 em que se computam os gastos com a manutenção das atividades dos órgãos, cujos exemplos mais típicos são: material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra, arrendamento mercantil, auxílio alimentação; são despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

18 Investimentos para a produção ou geração de novos bens ou serviços que integrarão o patrimônio público, ou seja, que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. São exemplos: execução de obras e compra de instalações, equipamentos e material permanente e títulos representativos do capital de empresas ou de entidades de qualquer natureza.

19 Gastos para a produção ou geração de novos bens ou serviços que integrarão o patrimônio público, ou seja, que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. São exemplos: execução de obras e compra de instalações, equipamentos e títulos representativos do capital de empresas ou de entidades de qualquer natureza.

20 Despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, como exemplo aquisição e ou desapropriação de imóveis pertencente a terceiros.

21 Representa os pagamentos do principal, ou seja, do valor original que foi tomado emprestado pelo governo, acrescido de atualização monetária, destacando aqui, pagamento do parcelamento previdenciário o mais comum nos Municípios de pequeno porte. 22 Separação de um montante de recursos (dotação orçamentária global) no orçamento do município que poderá ser utilizado em situações imprevistas definidas na legislação. Consoante disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a reserva de contingência destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos (art. 5º, III, b).

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:2321-4154-485

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Dados: 2023.04.10 10:00:31 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Dados: 2023.04.10 10:15:08 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-0

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Chave de autenticação:1949-9804-849

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I) 23	29.634.695,63	22.577.095,00	Despesa orçamentária (VI) 33	31.023.427,66	21.410.510,44
Ordinária 24	19.683.454,57	15.435.818,44	Ordinária 34	17.672.483,07	11.519.117,70
Vinculada 25	13.177.270,35	9.789.182,13	Vinculada 35	13.350.944,59	9.891.392,74
Recursos vinculados à educação	6.504.716,53	4.280.730,00	Recursos vinculados à educação	5.057.836,64	4.617.266,64
Recursos vinculados à saúde	2.135.082,42	2.487.591,22	Recursos vinculados à saúde	2.116.290,62	1.580.888,84
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	3.133.410,81	2.210.378,98	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	3.747.968,42	3.022.820,38
Recursos vinculados à seguridade social		4.273,00	Recursos vinculados à seguridade social	224.659,85	
Outras destinações de recursos	1.404.060,59	806.208,93	Outras destinações de recursos	2.204.189,06	670.416,88
(-) Deduções da receita 26	3.226.029,29	2.647.905,57			
Ordinária	435.872,63	2.647.905,57			
Vinculada	2.790.156,66	0,00			
Recursos vinculados à educação	2.790.156,66				
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II) 27	9.977.152,50	8.045.863,85	Transferências financeiras concedidas (VII) 36	9.976.208,11	8.045.818,55
Para execução orçamentária	9.977.152,50	8.045.863,85	Para execução orçamentária	9.976.208,11	8.045.818,55
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III) 28	5.130.806,08	3.688.066,18	Pagamentos extraorçamentários (VIII) 37	3.864.788,66	1.719.620,99
Inscrição de restos a pagar processados 29	1.912.496,66	884.053,62	Pagamento de restos a pagar processados 38	875.072,93	64.277,81
Inscrição de restos a pagar não processados 30	612.834,31	900.360,86	Pagamento de restos a pagar não processados 39	791.556,63	78.435,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados 31	2.605.475,11	1.903.651,70	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.198.159,10	1.576.907,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV) 32	4.895.515,01	1.743.246,52	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	4.779.185,46	4.895.515,01
Caixa e equivalentes de caixa	4.868.263,94	1.743.246,52	Caixa e equivalentes de caixa	4.340.847,25	4.868.263,94
Investimentos e aplicações temporárias	27.097,26		Investimentos e aplicações temporárias	345.220,07	27.097,26
Depósitos restituíveis e valores vinculados	153,81		Depósitos restituíveis e valores vinculados	93.118,14	153,81
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	49.638.169,22	36.054.271,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.643.609,89	36.071.464,99

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas:

23 Receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício, constituem elemento novo para o patrimônio público e aumentam-lhe o saldo financeiro. São fonte de recursos por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas para custeio da saúde, educação e demais secretárias do Município.

- 24 É o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, desde que dentro do âmbito das competências de atuação do órgão ou entidade e em cumprimento as normas orçamentárias e Resoluções do TCE/RN.
- 25 Processo de vinculação entre a origem e destino de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela lei. Há, ainda, ingressos de recursos em decorrência de convênios ou de contratos de EMPRÉSTIMOS e de FINANCIAMENTOS. Esses recursos também são vinculados, pois foram obtidos com finalidade específica – e à realização dessa finalidade deverão ser direcionados.
- 26 Compreendo o percentual de 20% recolhido de maneira compulsória das transferências constitucionais, para formação do FUNDEB que posteriormente são distribuídos aos Município conforme percapta aluno.
- 27 Retrata as movimentações financeiras entre banco, caixa e equivalentes, afim de gerir seus dispêndios orçamentários com a disponibilidade financeira para que possa cumprir o programa para o exercício.
- 28 Contempla toda e qualquer arrecadação que não figure no orçamento e não constitua renda do Município. O seu caráter é de temporariedade ou de transitoriedade e não pertence ao enter.
- 29 São as despesas em que o credor já cumprir as suas obrigações, dentro do exercício em que ocorreu o registro do empenho, portanto direito líquido e pleno de realizar a quitação, que segue para dispêndio no exercício seguinte.
- 30 Despesas que dependem do possível credor executar o objeto pactuado, havendo assim apenas um contrato entre as partes faltando a realização dos serviços ou entrega dos produtos, visto que o direito não foi apurado.
- 31 Compreende o montante de consignações retidas e encontram-se em fase de pagamento para o exercício seguinte. Tais valores foram totalmente apropriados no Ativo Circulante e encontra-se com recolhimento em trânsito
- 32 Compreende o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa: saldo em Banco, inclusive Aplicações Financeiras do exercício 2021 os quais servirão para pagamento de restos a pagar e como suficiência de caixa para o exercício seguinte.
- 33 Despesa pública que depende de autorização legislativa para sua realização, por meio da LOA ou de Créditos Adicionais. É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos, tais como despesas de pessoal, custeio, manutenção e ampliação dos serviços públicos prestados à sociedade.
- 34 Despesa pública que depende de autorização legislativa para sua realização, por meio da LOA ou de Créditos Adicionais. É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos, tais como despesas de pessoal, custeio, manutenção e ampliação dos serviços públicos prestados à sociedade, sendo de livre aplicação nas ações e serviços da gestão.
- 35 Despesa pública que depende de autorização legislativa para sua realização, por meio da LOA ou de Créditos Adicionais. É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos, tais como despesas de pessoal, custeio, manutenção e ampliação dos serviços públicos prestados à sociedade, diferente da ordinária houvera algumas vinculações no ato da sua aplicação, sendo as mais comuns na área de educação e saúde e quando recebidas através de transferências vinculadas ou de convênios.
- 36 Retrata as movimentações financeiras entre banco, caixa e equivalentes, afim de gerir seus dispêndios orçamentários no cumprimento com obrigações junto a terceiros.

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa					
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN			Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/			Chave de autenticação:1949-9804-849		
Anexo 13 - Balanço Financeiro					
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022					
Despesa realizada: Empenhada					
Ingressos		Exercício Atual		Exercício Anterior	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
37 Despesa que não precisa de autorização legislativa para ser realizada, ou seja, que não integra o orçamento público. São exemplos: devolução de caução, resgate de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, repasse para os Regime Próprio de Previdência da parte retida dos servidores e pagamento de restos a pagar.Compreendem os desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público e outras operações independentes da execução orçamentária					
38 Pagamento das despesas empenhadas e liquidadas no exercício financeiro que antecede, e que foram pagas durante o ano de 2022.					
39 São despesas empenhadas em exercício anterior com sua liquidação e pagamento no exercício atual n caso em 2022, sendo os casos mais comuns na contratação de serviços a longo prazo.					

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
 Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
 Dados: 2023.04.10 10:00:55 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA
 Prefeita Municipal
 CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491
 Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHODEAMORIM:29765633491
 Dados:2023.04.1010:15:30-03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
 Contador
 CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa					
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN			Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM		
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/			Chave de autenticação:1992-9530-697		
Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial					
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022					
Despesa realizada: Empenhada					
Ativo		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante 40	4.781.167,39	4.895.515,01	Passivo Circulante	4.272.333,94	2.827.488,40
Caixa e equivalentes de caixa 41	4.340.847,25	4.868.263,94	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	80.054,46	140.364,47
Créditos a curto prazo 43	1.981,93	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.860.382,93	762.543,39
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	1.981,93	0,00	Demais obrigações a curto prazo	2.331.896,55	1.924.580,54
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante 45	87.801.993,46	67.987.482,29
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	5.823.431,40	489.815,71
Demais créditos e valores a curto prazo	93.118,14	153,81	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	345.220,07	27.097,26	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	2.038.265,97	2.258.903,02
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	79.940.296,09	65.238.763,56
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante 42	12.739.368,27	10.086.188,25	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	423.512,22	423.512,22	TOTAL DO PASSIVO	92.074.327,40	70.814.970,69
Créditos a longo prazo	338.599,21	338.599,21	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos tributários a receber	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 46		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	338.599,21	338.599,21	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	-74.553.791,74	-55.833.267,43
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	84.913,01	84.913,01	Resultado do exercício	-18.720.524,31	-11.274.067,87
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	-55.833.267,43	-44.559.199,56
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00

Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Acções/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-74.553.791,74	-55.833.267,43
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL	17.520.535,66	14.981.703,26
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado 44	12.315.856,05	9.662.676,03			
Bens móveis	3.899.531,91	3.319.065,29			

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:1992-9530-697

Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial**Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022****Despesa realizada: Empenhada**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	8.416.324,14	6.343.610,74			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	17.520.535,66	14.981.703,26			
ATIVO FINANCEIRO	4.779.185,46	4.895.515,01	PASSIVO FINANCEIRO	4.852.706,98	3.748.728,63
ATIVO PERMANENTE	12.741.350,20	10.086.188,25	PASSIVO PERMANENTE	87.805.015,94	67.990.525,92
SALDO PATRIMONIAL				-75.137.187,26	-56.757.551,29

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/

Chave de autenticação:1992-9530-697

Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			-330.479,29	442.601,94
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE			0,00	8.631,21
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			-1.874.435,45	-1.259.877,84
07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE			3.426,48	5.497,14
08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			13.095,33	1.396,42
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%)			862.737,51	-39.820,14
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)			0,00	-60.433,75
20 - Transferências da complementação da União ao FUNDEB - VAAT			-3.114,18	0,00
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO			0,00	8.424,23
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SÁUDE			0,00	175.613,23
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			510.767,91	218.026,55
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO			-22.548,50	175.969,01
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO			38.734,00	17.452,90
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIO)			-11.696,03	15.353,66
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			1.281.606,18	1.305.468,97
39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			62.768,64	36.858,81
43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			177,34	35.806,94
44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			17.873,93	36.788,91
45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			497,98	237,69
53 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC 173/2020 - Art. 5º, II-B)			0,00	449,00
56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022			2.395,80	0,00
64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			-1.025.699,49	0,00
68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO			243.491,09	0,00
TOTAL			-230.400,75	1.124.444,88

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas:

40 Disponível para realização imediata.

41 Compreende dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses.

42 No Ativo não Circulante demonstra os créditos a longo prazo que representa em grande parte a dívida ativa tributária e não tributária do Município.

43 Os direitos, os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original. Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. Os direitos, os títulos de crédito pós-fixadas são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramentos do balanço. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

44 Registrando os bens destinados a manutenção das atividades da entidade ou obtidos com essa finalidade, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2021: No que se refere ao registro saldo de bens moveis e imóveis, tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todos as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando ao patrimônio.

45 No passivo não circulante, tem em sua grande maioria às provisões apuradas nas obrigações trabalhista, previdenciárias e demais provisões a longo prazo, sendo atualizada as provisões matemáticas do RPPS pelo último cálculo atuarial.

46 "Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do passivo for menor que o valor do ativo, o resultado é denominado uma situação patrimonial líquida positiva, foi apurado pelo somatório dos resultados patrimoniais, acrescido do resultado das variações, chegando ao resultado do acumulado para o exercício vigente, vale salientar que o valor negativo deu-se pela atualização das provisões matemáticas do RPPS. "

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
Dados: 2023.04.10 10:05:32 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491
Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491
Dados: 2023.04.10 10:09:31 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Chave de autenticação: 1436-9939-648
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/		
Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais		
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022		
Despesa realizada: Empenhada		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.854.191,53	33.614.846,07
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.982,42	488.303,09
4.1.1 IMPOSTOS	715.661,74	373.081,63
4.1.2 TAXAS	7.546,66	9.111,29
4.1.3 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	109.774,02	106.110,17
4.2 CONTRIBUIÇÕES	3.239.884,60	2.239.647,02
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.232.224,12	2.239.647,02
4.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO	7.660,48	0,00
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	898.927,64	333.805,75
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	356.403,53	214.298,53
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	484.903,57	93.049,23
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	57.620,54	26.457,99
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.869.447,67	30.209.108,56
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.977.152,50	8.045.863,85
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.892.295,17	22.163.244,71
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.949,20	5.382,44
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.949,20	5.382,44
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	338.599,21
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	338.599,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 47	42.854.191,53	33.614.846,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.574.715,84	44.888.913,94
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	11.336.398,57	11.533.547,16
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.643.394,55	9.101.063,09
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	2.335.203,48	2.156.867,79
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	357.800,54	275.616,28
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.540.646,50	2.860.559,90
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.053.260,20	2.457.656,20
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	487.386,30	402.903,70
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.442.671,89	4.901.375,58
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.710.759,36	1.958.317,44
3.3.2 SERVIÇOS	8.731.912,53	2.943.058,14
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.588,58	20.885,29
3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.990,58	20.885,29
3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.598,00	0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.461.381,55	10.838.633,38
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.014.028,86	8.072.276,54
3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.225.430,34	2.647.905,57
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.000,00
3.5.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.000,00	52.000,00
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	69.922,35	61.451,27
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.835.727,50	286.668,63
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
3.6.4 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.841.168,17	286.668,63
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-5.440,67	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	233.768,72	177.782,31
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	233.768,72	177.782,31
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.701.532,53	14.269.461,69
3.9.1 PREMIAÇÕES	0,00	48.778,02
3.9.7 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	14.701.532,53	14.220.683,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 48	61.574.715,84	44.888.913,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)	-18.720.524,31	-11.274.067,87
Nota: Considerados os valores intra-orçamentários		
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores		
Notas Explicativas:		
47 Segundo a Lei 4.320/64, artigo 104, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciara as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicara o resultado patrimonial do exercício. A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender as demandas da sociedade. Compreende o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários.		
48 São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.		

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
Dados: 2023.04.10 10:05:59 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491
Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Dados: 2023.04.10 10:09:54 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM				
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/				
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa				Chave de autenticação: 1034-8399-218				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022								
Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a Pagar 50				
				Dívidas Renegociadas 49				
divida de 01/01/2021	00519/2013		761.636,51	R.P.P.S	489.815,71	5.841.168,17	507.552,48	5.823.431,40
divida de 01/01/2021	620059737		2.239.848,49	INSS	2.239.848,49	0,00	218.698,02	2.021.150,47
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	2.729.664,20	5.841.168,17	726.250,50	7.844.581,87
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
10522/2002 de 19/07/2002	16707-403359/2021-51	54	27.480,60	MULTA GFIP ENVIADA COM ATRAZO	22.098,16	0,00	1.960,18	20.137,98
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	22.098,16	0,00	1.960,18	20.137,98
				TOTAL GERAL	2.751.762,36	5.841.168,17	728.210,68	7.864.719,85

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas:

49 Dívidas contraídas por meio da renegociação dos débitos com a previdência social, em fase de parcelamento, com seu saldo devedor apurado no site da receita federal pelo portal e-cac, sob o PARCELAMENTO INSS.

Dívida referente parcelamento de débito junto ao Regime de Previdência própria de Coronel João Pessoa - CORONELPREV negociada através de autorização do Poder Legislativo.

50 Dívida referente ações trabalhistas, decisão judicial proveniente de prestadores de serviços de gestões anteriores.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Dados: 2023.04.10 10:06:26 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Dados: 2023.04.10 10:10:18 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador
CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa				Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM			
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN				CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoapessoa.rn.gov.br/			
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				Chave de autenticação: 1914-5548-720			
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022							
Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado	Saldo para o exercício seguinte	
		Inscrição	Baixa Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal)	1.824.148,09	2.525.330,97	1.666.629,56	5.159,84	126,95	2.677.689,66	
Processados							
2.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-1.845,72	1.694,10	1.845,72	0,00	0,00	1.694,10	
CONSOLIDAÇÃO							
Ano 2021	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	1.694,10	0,00	0,00	0,00	1.694,10	
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	111.549,40	57.957,69	111.549,40	0,00	0,00	57.957,69	
Ano 2021	111.549,40	0,00	111.549,40	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	57.957,69	0,00	0,00	0,00	57.957,69	
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	26.969,35	20.402,67	26.969,35	0,00	0,00	20.402,67	
Ano 2021	26.969,35	0,00	26.969,35	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	20.402,67	0,00	0,00	0,00	20.402,67	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	759.499,76	1.832.442,20	734.708,46	0,00	0,00	1.857.233,50	
Ano 2020	15.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,61	
Ano 2021	743.689,15	0,00	734.708,46	0,00	0,00	8.980,69	
Ano 2022	0,00	1.832.442,20	0,00	0,00	0,00	1.832.442,20	
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	126,95	126,95	

Ano 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	126,95	0,00	126,95
Subtotal dos RPP	899.864,23	1.912.496,66	875.072,93	0,00	126,95	0,00	1.937.414,91
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	612.834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	612.834,31
Ano 2022	0,00	612.834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	612.834,31
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	924.283,86	0,00	791.556,63	5.159,84	0,00	126,95	127.440,44
Ano 2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	1.059,84	0,00	0,00	1.059,84	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	19.363,16	0,00	13.635,84	600,00	0,00	0,00	5.127,32
Ano 2021	900.360,86	0,00	777.920,79	0,00	0,00	126,95	122.313,12
Subtotal dos RPNP	924.283,86	612.834,31	791.556,63	5.159,84	0,00	126,95	740.274,75
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	1.924.580,54	2.605.475,11	2.198.159,10	0,00	0,00	0,00	2.331.896,55
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	907.038,45	726.568,36	747.145,76	0,00	0,00	0,00	886.461,05
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.897,03	163.798,08	148.851,24	0,00	0,00	0,00	31.843,87
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	947.101,43	693.873,52	383.032,80	0,00	0,00	0,00	1.257.942,15
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	4.560,28	351.235,65	265.979,72	0,00	0,00	0,00	89.816,21
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	531,48	2.911,61	2.815,68	0,00	0,00	0,00	627,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.050,91	635.430,53	616.576,58	0,00	0,00	0,00	62.904,86
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.384,29	14.569,26	14.824,15	0,00	0,00	0,00	1.129,40
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.016,67	17.088,10	18.933,17	0,00	0,00	0,00	1.171,60
Total	3.748.728,63	5.130.806,08	3.864.788,66	5.159,84	126,95	126,95	5.009.586,21

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas:

51 Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

52 Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos específicos deste plano de contas, com vencimento no curto prazo.

54 Compreende o somatório da disponibilidade de crédito orçamentário e da execução da despesa em suas diversas etapas.

55 Compreende o somatório dos valores relativos a transferência, liquidação e pagamento das despesas empenhadas, não liquidadas no exercício financeiro de sua inscrição e não pagas.

56 Compreende as antecipações recebidas por operações de fornecimento de bens ou prestação de serviços e que ensejem a devolução da quantia recebida, caso a operação não ocorra, nos termos do art. 29, inciso III da LC 101/2000, com INSS recolhido dos servidores e prestadores de serviço.

57 Compreende as antecipações recebidas por operações de fornecimento de bens ou prestação de serviços e que ensejem a devolução da quantia recebida, caso a operação não ocorra, nos termos do art. 29, inciso III da LC 101/2000 com consignado em devido recolhimento do imposto de renda retido da fonte

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa

Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN **Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**

CNPJ: 08.355.471/0001-24 <http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/>

Chave de autenticação: 1914-5548-720

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado	Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa Pagamento	Cancelamento		

do servidor ou prestador de serviço, com garantia de depósito em conta específica do imposto ou a sua apropriação devida.

58 Compreende as antecipações recebidas por operações de fornecimento de bens ou prestação de serviços e que ensejem a devolução da quantia recebida, caso a operação não ocorra, nos termos do art. 29, inciso III da LC 101/2000 com imposto sob serviço de qualquer natureza para respectiva apropriação do recurso.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Dados: 2023.04.10 10:06:51 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Dados: 2023.04.10 10:10:43 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José, 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN		Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/		Chave de autenticação: 1884-1438-078
Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa		
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022		
Despesa realizada: Paga		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	39.917.845,39	31.784.851,38
Receita tributária	719.299,29	382.192,92
Receita de contribuições	1.367.399,58	977.106,06
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	484.903,57	93.049,23
Outras receitas derivadas e originárias	57.620,54	26.457,99
Transferências recebidas	24.662.717,35	20.318.376,80
Outros ingressos operacionais	12.625.905,06	9.987.668,38
Desembolsos	39.787.970,29	28.253.194,67
Pessoal e demais despesas	25.296.511,24	17.132.014,12
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.193.742,79	1.460.148,00
Outros desembolsos operacionais	12.297.716,26	9.661.032,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	129.875,10	3.531.656,71
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.585.419,62	352.545,61
Aquisição de ativo não circulante	1.585.419,62	352.545,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.585.419,62	-352.545,61
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.013.171,87	779.912,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	1.013.171,87	779.912,00
Desembolsos	715.261,48	527.600,29
Amortização/Refinanciamento da dívida	715.261,48	527.600,29
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	297.910,39	252.311,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-1.157.634,13	3.431.422,81
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	4.895.361,20	1.743.246,52
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	3.737.727,07	5.174.669,33
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM	
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/	Chave de autenticação: 1884-1438-078	
Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa		
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022		
Despesa realizada: Paga		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais da união	16.009.275,69	14.560.580,83
de estados e distrito federal	14.132.471,02	12.557.284,64
de municípios	1.876.804,67	2.003.296,19
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.330.947,34	1.582.949,66
Total das transferências correntes recebidas	6.322.494,32	4.174.846,31
Transferências concedidas	24.662.717,35	20.318.376,80
Intergovernamentais a união	28.581,63	7.436,04
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	28.581,63	7.436,04
Intragovernamentais	2.013.161,16	1.395.711,96
Outras transferências	152.000,00	57.000,00
Total das transferências concedidas	2.193.742,79	1.460.148,00
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa		
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN	Usuário: CLEBIO CARVALHO DE AMORIM	
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/	Chave de autenticação: 1884-1438-078	
Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa		
Valores em RS - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022		
Despesa realizada: Paga		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	960.560,13	787.079,26
Judiciário	103.673,88	107.852,42
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	3.042.994,50	1.774.419,53
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	649.047,08	486.880,84
Previdência social	3.799.281,19	3.030.983,47
Saúde	6.312.186,30	4.530.520,03
Trabalho	206.367,43	163.482,65
Educação	6.903.630,64	4.393.144,02
Cultura	284.332,59	74.319,52
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.559.550,63	1.394.966,77
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	89.541,82	69.632,90
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	251.173,10	144.900,67
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	116.912,79	105.615,45
Transportes	0,00	5.214,72
Desportos e lazer	17.259,16	63.001,87
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	25.296.511,24	17.132.014,12
	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Nota: Considerados os valores intra-orçamentários		
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores		

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420
Dados: 2023.04.10 10:07:21 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Municipal
CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Dados: 2023.04.10 10:11:10 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa											
Rua São José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN							Usuário:CLEBIO CARVALHO DE AMORIM				
CNPJ: 08.355.471/0001-24 http://coroneljoaopessoa.rn.gov.br/							Chave de autenticação:2138-9067-394				
Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido											
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022											
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	de	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	de	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais									-55.833.267,43		-55.833.267,43
Ajustes de exercícios anteriores											0,00
Aumento de capital											0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas											0,00
Juros sobre capital próprio											0,00
Resultado do exercício									-18.971.782,24		-18.971.782,24
Ajustes de avaliação patrimonial											0,00
Constituição / Reversão de reservas											0,00
Outros											0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)											0,00
Saldos finais									-74.805.049,67		-74.805.049,67
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Coronel João Pessoa, Município de Coronel João Pessoa, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Previdência dos Servidores											

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA:10725067420

Dados: 2023.04.10 10:07:59 -03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA

Prefeita Municipal

CPF:107.250.674-20

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491

Dados: 2023.04.10 10:08:43 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador

CRC/RN-3.476-O

Publicado por:
 Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:359C6718

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/07/2023. Edição 3078

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/