



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA – PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PARAÍBA

PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO EXTRA Nº 08 – ANO 2024

Lei municipal, nº 331, de 04/11/1969

- Atos do poder executivo -

Alagoa Nova/PB, 09/02/2024

## PORTARIA Nº 040/2024

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos que preceitua a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor, em especial a Lei Complementar Municipal nº 77/2022.

RESOLVE:

**Art. 1º.** EXONERAR a pedido da servidora do cargo de Professora a senhora **SILVANIA CAVALCANTI LEAL MORAIS**, CPF nº 041.579.014-01, servidora pública efetivo do Município de Alagoa Nova – PB, constante na Estrutura Organizacional desta Prefeitura, vinculado a secretaria de Educação e Cultura com os vencimentos conforme estabelecido na referida Lei e alterações posteriores.

**Art. 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova-PB, Estado da Paraíba, em 06 de Fevereiro de 2024.

**FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

## PORTARIA Nº 041/2024

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos que preceitua a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor, em especial a Lei Complementar Municipal nº 77/2022.

RESOLVE:

**Art. 1º.** EXONERAR do cargo de **ASSESSORIA ESPECIAL** a senhora **JERLAINE DE LIMA ARAÚJO**, no Município de Alagoa Nova – PB, constante na Estrutura Organizacional desta Prefeitura, vinculado ao Gabinete do Prefeito, símbolo CC-6 com os vencimentos conforme estabelecido na referida Lei e alterações posteriores.

**Art. 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova-PB, Estado da Paraíba, em 06 de Fevereiro de 2024

**FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA**



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA – PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PARAÍBA

PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO EXTRA Nº 08 – ANO 2024

Lei municipal, nº 331, de 04/11/1969

- Atos do poder executivo -

Alagoa Nova/PB, 09/02/2024

Prefeito Constitucional

## PORTARIA Nº 042/2024

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos que preceitua a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor, em especial a Lei Complementar Municipal nº 77/2022.

RESOLVE:

Art. 1º. **EXONERAR** do cargo de **ASSESSORIA ESPECIAL** a senhora **ANNE CAROLINNE GIRÃO VALÉRIO DA SILVA**, no Município de Alagoa Nova – PB, constante na Estrutura Organizacional desta Prefeitura, vinculado a Secretaria Municipal de Administração, símbolo CC-6 com os vencimentos conforme estabelecido na referida Lei e alterações posteriores.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova-PB, Estado da Paraíba, em 06 de Fevereiro de 2024

**FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

## PORTARIA Nº 043/2024

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos que preceitua a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor, em especial a Lei Complementar Municipal nº 77/2022.

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR** a senhora **ANNE CAROLINNE GIRÃO VALÉRIO DA SILVA**, no Município de Alagoa Nova – PB, constante na Estrutura Organizacional desta Prefeitura, vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento, no cargo de Secretária Executiva, símbolo CC-2 com os vencimentos conforme estabelecido na referida Lei e alterações posteriores.



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOIA NOVA – PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOIA NOVA – PARAÍBA

PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO EXTRA Nº 08 – ANO 2024

Lei municipal, nº 331, de 04/11/1969

- Atos do poder executivo -

Alagoia Nova/PB, 09/02/2024

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoia Nova-  
PB, Estado da Paraíba, em 06 de Fevereiro de  
2024

**FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

## **PORTARIA Nº 044/2024**

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoia Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos que preceitua a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor, em especial a Lei Complementar Municipal nº 77/2022.

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR** o senhor **RONALDO RODRIGUES BEZERRA**, no Município de Alagoia Nova – PB, constante na Estrutura Organizacional desta Prefeitura, vinculado ao Gabinete do Prefeito, no cargo de **ASSESSOR ESPECIAL**, símbolo CC-6 com os vencimentos conforme estabelecido na referida Lei e alterações posteriores.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoia Nova-  
PB, Estado da Paraíba, em 06 de Fevereiro de  
2024

**FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

## **PORTARIA Nº 045/2024**

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoia Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos que preceitua a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor, em



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA – PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PARAÍBA

PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO EXTRA Nº 08 – ANO 2024

Lei municipal, nº 331, de 04/11/1969

- Atos do poder executivo -

Alagoa Nova/PB, 09/02/2024

especial a Lei Complementar Municipal nº 77/2022.

## RESOLVE:

Art. 1º. **Designar** a senhora, **MAYLA ANGEL DE OLIVEIRA MENEZES, CPF 101.532.164-09**, para exercer a função de **ASSESSOR JURÍDICO** à disposição da Controladoria Geral do Município de Alagoa Nova – PB, com os vencimentos conforme estabelecido na referida Lei e alterações posteriores.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Fevereiro de 2024.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova-PB, Estado da Paraíba, em 07 de fevereiro de 2024.

**FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

**PORTARIA Nº 02/2024** DE  
**31 DE JANEIRO DE 2024**

**A PRESIDENTE DO INSTITUTO  
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA  
NOVA – IPAN**, Estado da Paraíba, no uso de suas

atribuições legais, que lhe são conferidas, em acordo com o art. 3º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 513, de 06 de agosto de 2021, e de acordo com o Processo TC nº 0525/23.

## RESOLVE

**Art. 1º** - Apresentar e aprovar o Plano de Contratação Anual 2024, indicando os valores projetados para as contratações no exercício de 2024. No Plano de Contratação Anual, poderá haver inclusão, exclusão ou o redimensionamento de itens, de acordo com os art. 9º e art. 10º Decreto Municipal 001/2024 de 02 de janeiro de 2024, que rege sobre a regulamentação do Plano de Contratação Anual

**Art. 2º** - Neste sentido a Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, introduziu no seu art. 12, inc. VII, a obrigatoriedade de desenvolver um Planejamento de Contratação Anual (PCA). De acordo com o mencionado dispositivo legal, o propósito desse PCA é "otimizar as aquisições dos órgãos e entidades sob sua



# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOIA NOVA – PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOIA NOVA – PARAÍBA

PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO EXTRA Nº 08 – ANO 2024

Lei municipal, nº 331, de 04/11/1969

- Atos do poder executivo -

Alagoia Nova/PB, 09/02/2024

responsabilidade, assegurando a coerência com seu planejamento estratégico e fornecendo suporte à elaboração das leis orçamentárias correspondentes".

**Art. 3º** - Seguindo estes mandamentos jurídicos a Previdência do Município de Alagoia Nova, IPAN, está desenvolvendo seu Plano de Contratação Anual (PCA) para o ano de 2024, com fim de transparência e legitimidade.

**Art. 4º** - **Registre-se, publique-se.**

Alagoia Nova/PB, 31 de janeiro de 2024

**VENERANDA GONÇALVES NETA**  
PRESIDENTE DO IPAN



**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024**  
**QUADRO DE RESUMO DAS DEMANDAS FORMALIZADAS**



<b>SETOR REQUISITANTE:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ALAGOA NOVA	
<b>RESPONSÁVEL:</b> VENERANDA GONÇALVES NETA	
<b>E-MAIL:</b> alagoanova.ipan@gmail.com	<b>TELEFONE:</b> (83) 9863-3514

<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/FONTE DE RECURSO</b>	<b>TIPO: BENS OU SERVIÇOS</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>SERVIÇO CONTÍNUO</b>	<b>GRAU DE PRIORIDADE</b>
<b>SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO- AO TCE-PB</b>	R\$: 60.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS	SERVIÇO	A presente consultoria visa orientar o Instituto de Previdência de Alagoas Nova - IPAN, nas prestações de contas junto aos Órgãos de Controle, tais como, TJ, TCE, COMPREV E AÇÃO JURIDICA PARA CRP.	SIM	ALTA

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE</b>	R\$: 19.440,00	RECURSOS PRÓPRIOS	SERVIÇO	O presente serviço visa a contratação de consultoria em contabilidade para prestação dos serviços desta autarquia.	SIM	ALTA
<b>SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b>	R\$: 10.800,00	RECURSOS PRÓPRIOS	SERVIÇO	Tem por finalidade a contratação de prestação de serviços de assessoria em investimentos de recursos previdenciários.	SIM	ALTA
<b>SERVIÇO DE GESTÃO RPPS -SOFTWARE</b>	R\$: 12.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS	SERVIÇO	A presente contratação visa a locação de software de gestão de previdência com o objetivo de orientar, via web, processos de aposentadoria, pensão, revisões de benefícios requerimentos administrativos e prestação de contas.	SIM	ALTA
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - SOFTWARE</b>	R\$: 9.600,00	RECURSOS PRÓPRIOS	SERVIÇO	A presente contratação tem por finalidade a locação de software, para alimentar empenhos e serviços contábeis	SIM	ALTA
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>	R\$: 9.996,00	RECURSOS PRÓPRIOS	SERVIÇO	O presente serviço visa a contratação de software para atender a manutenção de folha dos servidores e beneficiários deste instituto de previdencia-ipan	SIM	ALTA

<b>SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL</b>	R\$: 9.500,00	RECURSOS PRÓPRIOS	SERVIÇO	A presente contratação tem por finalidade a realização da avaliação atuarial anual deste regime de previdência, realizando o cálculo atuarial, com as alternativas de financiamento para que o REGIME DE PREVIDENCIA apresente equilíbrio financeiro e atuarial.	SIM	ALTA
--	---------------	-------------------	---------	--	-----	------





**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.023.625,00	88.023.625,00	19.654.450,04	22,33	98.208.646,40	111,57	(10.185.021,40)
Receitas Correntes.	83.509.625,00	83.509.625,00	18.691.323,04	22,38	91.735.460,90	109,85	(8.225.835,90)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.494.508,00	2.494.508,00	1.155.470,24	46,32	3.612.230,65	144,81	(1.117.722,65)
Impostos	2.242.149,00	2.242.149,00	1.131.216,65	50,45	3.467.588,67	154,65	(1.225.439,67)
Taxas	252.359,00	252.359,00	24.253,59	9,61	144.641,98	57,32	107.717,02
Contribuições	2.377.005,00	2.377.005,00	688.351,41	28,96	2.865.643,66	120,56	(488.638,66)
Contribuições Sociais	2.202.371,00	2.202.371,00	649.697,03	29,50	2.684.156,56	121,88	(481.785,56)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	174.634,00	174.634,00	38.654,38	22,13	181.487,10	103,92	(6.853,10)
Receita Patrimonial	1.629.185,00	1.629.185,00	332.735,64	20,42	1.795.237,01	110,19	(166.052,01)
Valores Mobiliários	1.623.435,00	1.623.435,00	332.735,64	20,50	1.794.532,01	110,54	(171.097,01)
Demais Receitas Patrimoniais	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	705,00	12,26	5.045,00
Transferências Correntes	76.342.475,00	76.342.475,00	16.486.007,03	21,59	82.931.944,53	108,63	(6.589.469,53)
Transferências da União e de suas Entidades	51.723.301,00	51.723.301,00	11.408.508,59	22,06	57.776.496,64	111,70	(6.053.195,64)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.674.998,80	6.674.998,80	1.229.315,10	18,42	5.936.140,25	88,93	738.858,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.944.175,20	17.944.175,20	3.848.183,34	21,45	19.219.307,64	107,11	(1.275.132,44)
Outras Receitas Correntes	666.452,00	666.452,00	28.758,72	4,32	530.405,05	79,59	136.046,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	222.410,00	222.410,00	3.163,87	1,42	50.731,68	22,81	171.678,32
Demais Receitas Correntes	444.042,00	444.042,00	25.594,85	5,76	479.673,37	108,02	(35.631,37)
Receitas de Capital	4.514.000,00	4.514.000,00	963.127,00	21,34	6.473.185,50	143,40	(1.959.185,50)
Transferências de Capital	4.514.000,00	4.514.000,00	963.127,00	21,34	6.473.185,50	143,40	(1.959.185,50)
Transferências da União e de suas Entidades	3.414.000,00	3.414.000,00	963.127,00	28,21	5.568.235,00	163,10	(2.154.235,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	904.950,50	82,27	195.049,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.976.375,00	10.976.375,00	2.675.800,23	24,38	13.332.837,36	121,47	(2.356.462,36)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	99.000.000,00	99.000.000,00	22.330.250,27	22,56	111.541.483,76	112,67	(12.541.483,76)



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>22.330.250,27</b>	<b>22,56</b>	<b>111.541.483,76</b>	<b>112,67</b>	<b>(12.541.483,76)</b>		
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL (VII) - (V + VI)</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>22.330.250,27</b>	<b>22,56</b>	<b>111.541.483,76</b>	<b>112,67</b>	<b>(12.541.483,76)</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	88.023.625,00	100.552.833,56	21.835.659,29	94.484.546,42	6.068.287,14	21.830.942,84	94.458.864,64	6.093.968,92	92.698.212,89	25.681,78
DESPESAS CORRENTES	72.984.519,22	86.494.079,96	19.171.644,17	83.419.538,44	3.074.541,52	19.166.927,72	83.393.856,66	3.100.223,30	82.686.260,16	25.681,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.426.117,38	59.279.682,04	13.478.289,97	57.943.203,99	1.336.478,05	13.470.719,57	57.935.633,59	1.344.048,45	57.822.408,51	7.570,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.445,00	1.240,03	0,00	1.240,03	0,00	0,00	1.240,03	0,00	1.240,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.541.956,84	27.213.157,89	5.693.354,20	25.475.094,42	1.738.063,47	5.696.208,15	25.456.983,04	1.756.174,85	24.862.611,62	18.111,38
DESPESAS DE CAPITAL	14.502.458,12	13.983.029,05	2.664.015,12	11.065.007,98	2.918.021,07	2.664.015,12	11.065.007,98	2.918.021,07	10.011.952,73	0,00
INVESTIMENTOS	14.140.436,66	12.498.534,26	2.490.257,38	9.580.513,68	2.918.020,58	2.490.257,38	9.580.513,68	2.918.020,58	8.527.458,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	362.021,46	1.484.494,79	173.757,74	1.484.494,30	0,49	173.757,74	1.484.494,30	0,49	1.484.494,30	0,00
Reserva de Contingência	536.647,66	75.724,55	0,00	0,00	75.724,55	0,00	0,00	75.724,55	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.976.375,00	12.573.759,63	2.328.712,02	12.004.085,76	569.673,87	2.328.712,02	12.004.085,76	569.673,87	12.004.085,76	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>113.126.593,19</b>	<b>24.164.371,31</b>	<b>106.488.632,18</b>	<b>6.637.961,01</b>	<b>24.159.654,86</b>	<b>106.462.950,40</b>	<b>6.663.642,79</b>	<b>104.702.298,65</b>	<b>25.681,78</b>



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**


RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>113.126.593,19</b>	<b>24.164.371,31</b>	<b>106.488.632,18</b>	<b>6.637.961,01</b>	<b>24.159.654,86</b>	<b>106.462.950,40</b>	<b>6.663.642,79</b>	<b>104.702.298,65</b>	<b>25.681,78</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.052.851,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.078.533,36</b>	<b>-</b>	<b>6.839.185,11</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>113.126.593,19</b>	<b>24.164.371,31</b>	<b>111.541.483,76</b>	<b>-</b>	<b>24.159.654,86</b>	<b>111.541.483,76</b>	<b>-</b>	<b>111.541.483,76</b>	<b>25.681,78</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 13:49:59

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



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

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b / total b)		(d)	(d / total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.023.625,00	100.552.833,56	21.835.659,29	94.484.546,42	88,73	6.068.287,14	21.830.942,84	94.458.864,64	88,72	6.093.968,92	25.681,78
Legislativa	2.607.125,76	2.607.125,76	499.315,85	2.148.642,51	2,02	458.483,25	499.315,85	2.148.642,51	2,02	458.483,25	0,00
Ação Legislativa	2.607.125,76	2.607.125,76	499.315,85	2.148.642,51	2,02	458.483,25	499.315,85	2.148.642,51	2,02	458.483,25	0,00
Judiciário	556.824,00	302.556,40	75.228,20	302.555,61	0,28	0,79	75.228,20	302.555,61	0,28	0,79	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	556.824,00	302.556,40	75.228,20	302.555,61	0,28	0,79	75.228,20	302.555,61	0,28	0,79	0,00
Administração	6.531.828,52	5.900.024,32	1.206.499,32	5.857.142,33	5,50	42.881,99	1.210.000,12	5.857.142,33	5,50	42.881,99	0,00
Administração Geral	5.814.599,52	4.941.455,53	926.021,53	4.898.776,11	4,60	42.679,42	929.522,33	4.898.776,11	4,60	42.679,42	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	717.229,00	958.568,79	280.477,79	958.366,22	0,90	202,57	280.477,79	958.366,22	0,90	202,57	0,00
Assistência Social	3.717.376,00	3.388.082,17	609.994,56	2.333.147,59	2,19	1.054.934,58	610.377,09	2.333.147,59	2,19	1.054.934,58	0,00
Administração Geral	460.634,00	546.454,06	129.701,69	546.441,91	0,51	12,15	129.701,69	546.441,91	0,51	12,15	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.104.702,00	550.274,13	54.651,12	346.061,82	0,32	204.212,31	55.033,65	346.061,82	0,32	204.212,31	0,00
Assistência Comunitária	2.152.040,00	2.291.353,98	425.641,75	1.440.643,86	1,35	850.710,12	425.641,75	1.440.643,86	1,35	850.710,12	0,00
Previdência Social	13.517.798,00	16.087.022,03	3.714.728,78	16.064.030,50	15,09	22.991,53	3.714.728,78	16.064.030,50	15,09	22.991,53	0,00
Previdência do Regime Estatutário	13.517.798,00	16.087.022,03	3.714.728,78	16.064.030,50	15,09	22.991,53	3.714.728,78	16.064.030,50	15,09	22.991,53	0,00
Saúde	20.852.112,68	22.603.408,15	5.173.461,24	19.994.275,73	18,78	2.609.132,42	5.166.261,46	19.985.665,95	18,77	2.617.742,20	8.609,78
Administração Geral	225.300,00	207.976,00	0,00	7.976,00	0,01	200.000,00	0,00	7.976,00	0,01	200.000,00	0,00
Atenção Básica	14.534.944,68	15.942.670,14	3.967.456,73	14.319.058,02	13,45	1.623.612,12	3.961.296,33	14.311.487,62	13,44	1.631.182,52	7.570,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.950.026,00	5.692.014,64	1.054.799,55	5.007.667,77	4,70	684.346,87	1.053.760,17	5.006.628,39	4,70	685.386,25	1.039,38
Vigilância Sanitária	92.530,00	6.812,00	0,00	0,00	0,00	6.812,00	0,00	0,00	0,00	6.812,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.049.312,00	753.935,37	151.204,96	659.573,94	0,62	94.361,43	151.204,96	659.573,94	0,62	94.361,43	0,00
Educação	28.090.989,44	33.038.486,75	7.793.011,78	31.637.849,77	29,71	1.400.636,98	7.793.011,78	31.637.849,77	29,72	1.400.636,98	0,00
Alimentação e Nutrição	502.496,00	949.033,09	116.516,83	949.023,87	0,89	9,22	116.516,83	949.023,87	0,89	9,22	0,00
Ensino Fundamental	20.441.405,63	23.922.384,96	5.720.391,15	22.906.095,40	21,51	1.016.289,56	5.720.391,15	22.906.095,40	21,52	1.016.289,56	0,00
Educação Infantil	6.971.187,81	8.165.722,78	1.956.103,80	7.782.730,50	7,31	382.992,28	1.956.103,80	7.782.730,50	7,31	382.992,28	0,00
Difusão Cultural	175.900,00	1.345,92	0,00	0,00	0,00	1.345,92	0,00	0,00	0,00	1.345,92	0,00
Cultura	949.613,00	3.172.814,85	231.379,78	3.079.947,01	2,89	92.867,84	231.379,78	3.079.947,01	2,89	92.867,84	0,00
Difusão Cultural	949.613,00	3.172.814,85	231.379,78	3.079.947,01	2,89	92.867,84	231.379,78	3.079.947,01	2,89	92.867,84	0,00
Urbanismo	5.155.695,00	7.454.856,68	1.764.270,01	7.366.527,20	6,92	88.329,48	1.762.870,01	7.365.127,20	6,92	88.329,48	1.400,00
Administração Geral	3.477.244,00	4.170.835,23	913.584,48	4.145.830,31	3,89	25.004,92	912.184,48	4.144.430,31	3,89	26.404,92	1.400,00
Infra-Estrutura Urbana	1.420.200,00	3.020.103,43	772.921,76	2.979.277,71	2,80	40.825,72	772.921,76	2.979.277,71	2,80	40.825,72	0,00
Serviços Urbanos	258.251,00	263.918,02	77.763,77	241.419,18	0,23	22.498,84	77.763,77	241.419,18	0,23	22.498,84	0,00



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

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.023.625,00	100.552.833,56	21.835.659,29	94.484.546,42	88,73	6.068.287,14	21.830.942,84	94.458.864,64	88,72	6.093.968,92	25.681,78
Saneamento	105.000,00	141.277,92	0,00	141.277,92	0,13	0,00	0,00	141.277,92	0,13	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	105.000,00	141.277,92	0,00	141.277,92	0,13	0,00	0,00	141.277,92	0,13	0,00	0,00
Gestão Ambiental	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	2.923.124,00	2.429.163,35	375.491,70	2.361.632,78	2,22	67.530,57	375.491,70	2.345.960,78	2,20	83.202,57	15.672,00
Administração Geral	2.163.332,00	2.348.726,84	375.491,70	2.348.722,58	2,21	4,26	375.491,70	2.333.050,58	2,19	15.676,26	15.672,00
Abastecimento	167.860,00	57.526,38	0,00	0,00	0,00	57.526,38	0,00	0,00	0,00	57.526,38	0,00
Extensão Rural	591.932,00	22.910,13	0,00	12.910,20	0,01	9.999,93	0,00	12.910,20	0,01	9.999,93	0,00
Energia	1.187.561,94	936.340,00	166.136,36	923.126,45	0,87	13.213,55	166.136,36	923.126,45	0,87	13.213,55	0,00
Energia Elétrica	1.187.561,94	936.340,00	166.136,36	923.126,45	0,87	13.213,55	166.136,36	923.126,45	0,87	13.213,55	0,00
Transporte	154.745,00	51.070,38	8.044,16	51.068,54	0,05	1,84	8.044,16	51.068,54	0,05	1,84	0,00
Transporte Rodoviário	154.745,00	51.070,38	8.044,16	51.068,54	0,05	1,84	8.044,16	51.068,54	0,05	1,84	0,00
Desporto e Lazer	651.069,00	879.145,89	44.339,81	737.588,15	0,69	141.557,74	44.339,81	737.588,15	0,69	141.557,74	0,00
Desporto Comunitário	477.577,00	187.597,98	13.244,90	124.946,98	0,12	62.651,00	13.244,90	124.946,98	0,12	62.651,00	0,00
Lazer	173.492,00	691.547,91	31.094,91	612.641,17	0,58	78.906,74	31.094,91	612.641,17	0,58	78.906,74	0,00
Encargos Especiais	456.178,00	1.486.471,36	173.757,74	1.485.734,33	1,40	737,03	173.757,74	1.485.734,33	1,40	737,03	0,00
Outros Encargos Especiais	456.178,00	1.486.471,36	173.757,74	1.485.734,33	1,40	737,03	173.757,74	1.485.734,33	1,40	737,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.384,66	74.987,55	0,00	0,00	0,00	74.987,55	0,00	0,00	0,00	74.987,55	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.976.375,00	12.573.759,63	2.328.712,02	12.004.085,76	11,27	569.673,87	2.328.712,02	12.004.085,76	11,28	569.673,87	0,00
Legislativa	152.874,24	152.874,24	32.599,58	140.450,07	0,00	12.424,17	32.599,58	140.450,07	0,00	12.424,17	0,00
Ação Legislativa	152.874,24	152.874,24	32.599,58	140.450,07	0,13	12.424,17	32.599,58	140.450,07	0,13	12.424,17	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	1.400.472,76	1.500.617,81	269.007,36	1.500.616,73	0,00	1,08	269.007,36	1.500.616,73	0,00	1,08	0,00
Administração Geral	1.400.472,76	1.500.617,81	269.007,36	1.500.616,73	1,41	1,08	269.007,36	1.500.616,73	1,41	1,08	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( a )	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO ( c ) = ( a - b )	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ( e ) = ( a - d )	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( f )
			No Bimestre	Até o Bimestre ( b )	% ( b / total b )		No Bimestre	Até o Bimestre ( d )	% ( d / total d )		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.976.375,00	12.573.759,63	2.328.712,02	12.004.085,76	11,27	569.673,87	2.328.712,02	12.004.085,76	11,28	569.673,87	0,00
Assistência Social	110.665,00	34.373,72	3.183,75	16.496,38	0,00	17.877,34	3.183,75	16.496,38	0,00	17.877,34	0,00
Administração Geral	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	59.800,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00
Assistência Comunitária	33.615,00	27.703,72	3.183,75	16.496,38	0,02	11.207,34	3.183,75	16.496,38	0,02	11.207,34	0,00
Previdência Social	3.450,00	3.609,40	0,00	0,00	0,00	3.609,40	0,00	0,00	0,00	3.609,40	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.450,00	3.609,40	0,00	0,00	0,00	3.609,40	0,00	0,00	0,00	3.609,40	0,00
Saúde	3.293.864,00	3.291.788,09	643.467,35	3.199.815,57	0,00	91.972,52	643.467,35	3.199.815,57	0,00	91.972,52	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.994.864,00	3.290.995,09	643.467,35	3.199.815,57	3,00	91.179,52	643.467,35	3.199.815,57	3,01	91.179,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.250,00	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00
Vigilância Sanitária	3.450,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	5.719.499,00	7.590.496,37	1.380.453,98	7.146.707,01	0,00	443.789,36	1.380.453,98	7.146.707,01	0,00	443.789,36	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	4.609.440,00	5.491.308,26	1.046.711,09	5.057.868,90	4,75	433.439,36	1.046.711,09	5.057.868,90	4,75	433.439,36	0,00
Educação Infantil	1.110.059,00	2.099.188,11	333.742,89	2.088.838,11	1,96	10.350,00	333.742,89	2.088.838,11	1,96	10.350,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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


RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( a )	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO ( c ) = ( a - b )	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ( e ) = ( a - d )	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( f )
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				( b )	( b / total b )			( d )	( d / total d )		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.976.375,00	12.573.759,63	2.328.712,02	12.004.085,76	11,27	569.673,87	2.328.712,02	12.004.085,76	11,28	569.673,87	0,00
Agricultura	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>113.126.593,19</b>	<b>24.164.371,31</b>	<b>106.488.632,18</b>	<b>100,00</b>	<b>6.637.961,01</b>	<b>24.159.654,86</b>	<b>106.462.950,40</b>	<b>100,00</b>	<b>6.663.642,79</b>	<b>25.681,78</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 13:51:09

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2023
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.700.453,86	8.140.421,79	6.766.391,11	6.518.523,80	7.616.513,40	9.651.950,07	8.171.133,31	8.230.992,74	8.311.003,81	6.607.513,54	9.043.445,33	11.008.963,99	98.767.306,75	91.050.596,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.548,76	299.470,38	445.882,93	231.322,42	217.780,17	187.992,19	207.131,74	164.394,64	247.498,08	291.739,10	535.217,07	620.253,17	3.612.230,65	2.494.508,00
IPTU	29.475,24	21.672,00	7.957,93	6.803,66	1.163,30	1.466,52	2.014,19	4.075,52	1.184,49	4.983,67	31.931,53	52.123,12	164.851,17	141.774,00
ITBI	88.794,89	(77.199,89)	36.865,00	16.210,00	7.642,72	12.600,00	2.820,00	6.960,00	10.230,00	14.708,53	8.440,00	7.950,00	136.021,25	156.053,00
IRRF	0,00	276.623,58	301.018,86	118.835,63	109.636,64	119.483,21	113.501,09	108.392,90	157.573,50	208.080,04	451.663,48	352.561,49	2.317.370,42	1.456.665,00
ISS	26.071,95	57.510,49	81.096,77	76.215,19	94.434,53	50.574,97	83.307,31	34.092,68	59.304,26	60.190,65	31.187,81	195.359,22	849.345,83	487.657,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	19.206,68	20.864,20	18.944,37	13.257,94	4.902,98	3.867,49	5.489,15	10.873,54	19.205,83	3.776,21	11.994,25	12.259,34	144.641,98	252.359,00
Contribuições	323.559,60	355.114,23	299.216,72	225.238,19	313.388,27	457.140,65	468.044,83	247.287,52	406.975,40	(918.673,16)	237.728,47	450.622,94	2.865.643,66	2.523.292,33
Receita Patrimonial	150.009,07	133.732,91	155.423,92	113.622,60	137.956,82	432,85	305.746,70	131.673,95	146.473,80	187.673,33	137.785,23	194.950,41	1.795.481,59	1.629.495,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	150.009,07	133.732,91	155.423,92	113.622,60	137.251,82	432,85	305.746,70	131.673,95	146.473,80	187.673,33	137.785,23	194.950,41	1.794.776,59	1.623.745,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	5.750,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	8.055.260,43	7.344.416,53	5.767.047,24	5.710.100,00	6.853.121,54	8.995.521,73	7.180.548,45	7.666.606,07	7.500.565,21	7.043.265,29	8.126.212,41	9.720.880,90	89.963.545,80	83.736.849,56
Cota-Parte do FPM	2.559.649,50	3.417.333,51	2.090.539,67	2.390.139,25	2.657.023,48	2.481.640,02	3.104.411,48	2.120.460,64	2.161.594,79	2.007.608,32	2.604.800,40	4.136.403,26	31.731.604,32	31.568.668,00
Cota-Parte do ITR	6,15	6,26	53,26	33,16	9,53	6,41	46,35	120,75	180,25	1.850,68	22,10	0,00	2.334,90	11.020,00
Cota-Parte do ICMS	556.309,57	460.701,12	430.929,00	410.971,14	544.778,29	483.211,34	442.251,96	592.910,31	504.067,28	507.529,45	650.687,58	683.957,25	6.268.304,29	6.522.507,00
Cota-Parte do IPVA	36.065,32	42.450,32	61.493,95	46.321,71	69.875,13	52.289,65	46.719,42	54.453,11	47.257,81	40.060,19	40.193,97	32.332,98	569.513,56	583.248,00
Transferências da LC 61/1989	211,06	154,77	157,29	185,95	171,77	194,64	200,63	167,40	178,24	257,39	195,93	208,04	2.283,11	3.556,00
Transferências do FUNDEB	4.159.786,25	2.770.889,98	2.321.423,48	2.174.862,59	2.802.995,01	2.784.440,72	2.447.418,68	2.804.045,03	2.507.115,52	2.589.121,08	2.872.451,52	3.304.717,08	33.539.266,94	26.367.185,99
Outras Transferências Correntes	743.232,58	652.880,57	862.450,59	687.586,20	778.268,33	3.193.738,95	1.139.499,93	2.094.448,83	2.280.171,32	1.896.838,18	1.957.860,91	1.563.262,29	17.850.238,68	18.680.664,57
Outras Receitas Correntes	8.076,00	7.687,74	98.820,30	238.240,59	94.266,60	10.862,65	9.661,59	21.030,56	9.491,32	3.508,98	6.502,15	22.256,57	530.405,05	666.452,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	960.803,56	1.123.556,34	818.727,74	777.698,82	929.156,23	1.046.835,11	946.465,46	756.579,86	885.405,79	(409.420,94)	895.785,94	1.128.724,75	9.860.318,66	10.086.930,93
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	323.559,60	334.762,28	299.216,72	204.597,49	275.110,56	446.134,00	468.044,83	206.151,97	395.555,24	(918.673,16)	237.728,47	411.968,56	2.684.156,56	2.348.658,33
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	7.296,95	7.296,95	7.729,59	7.729,59	7.729,59	7.729,59	7.729,59	7.729,59	7.729,59	0,00	0,00	0,00	68.701,03	432.694,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	6.754,01	5.888,98	7.477,08	5.143,08	5.953,89	0,00	13.022,09	0,00	12.038,70	5.854,59	6.955,52	6.771,86	75.859,80	19.881,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	623.193,00	775.608,13	504.304,35	560.228,66	640.362,19	592.971,52	457.668,95	542.698,30	470.082,26	503.397,63	651.101,95	709.984,33	7.031.601,27	7.285.697,60
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.739.650,30</b>	<b>7.016.865,45</b>	<b>5.947.663,37</b>	<b>5.740.824,98</b>	<b>6.687.357,17</b>	<b>8.605.114,96</b>	<b>7.224.667,85</b>	<b>7.474.412,88</b>	<b>7.425.598,02</b>	<b>7.016.934,48</b>	<b>8.147.659,39</b>	<b>9.880.239,24</b>	<b>88.906.988,09</b>	<b>80.963.665,96</b>





**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

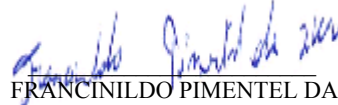
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2023
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.422,00	0,00	0,00	3.953.422,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.739.650,30	7.016.865,45	5.947.663,37	5.740.824,98	6.687.357,17	8.605.114,96	7.224.667,85	7.474.412,88	7.425.598,02	3.063.512,48	8.147.659,39	9.880.239,24	84.953.566,09	80.963.665,96
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.799,00	0,00	454.489,80	143.663,58	431.570,10	1.238.522,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.739.650,30	7.016.865,45	5.947.663,37	5.740.824,98	6.687.357,17	8.605.114,96	7.224.667,85	7.265.613,88	7.425.598,02	2.609.022,68	8.003.995,81	9.448.669,14	83.715.043,61	80.963.665,96

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 13:52:44

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	1.623.745,00	1.794.776,59	(171.031,59)
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.623.745,00	1.794.776,59	(171.031,59)

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (I b) - (II f + II g)	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
<b>VALOR (III)</b>	0,00	1.794.776,59	1.794.776,59

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 14:02:22

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA



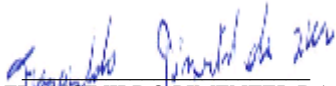
**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
----------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



Prefeitura Municipal de Alagoa Nova

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.242.149,00</b>	<b>2.242.149,00</b>	<b>3.467.588,67</b>	<b>154,65</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	141.774,00	141.774,00	164.851,17	116,28
IPTU	130.992,00	130.992,00	152.239,60	116,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.782,00	10.782,00	12.611,57	116,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	156.053,00	156.053,00	136.021,25	87,16
ITBI	124.428,00	124.428,00	136.021,25	109,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	31.625,00	31.625,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	487.657,00	487.657,00	849.345,83	174,17
ISS	485.982,00	485.982,00	843.936,41	173,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.675,00	1.675,00	5.409,42	322,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.456.665,00	1.456.665,00	2.317.370,42	159,09
IRRF	1.456.665,00	1.456.665,00	2.317.370,42	159,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>36.428.488,00</b>	<b>36.428.488,00</b>	<b>35.713.599,90</b>	<b>98,04</b>
Cota-Parte ITR	11.020,00	11.020,00	2.334,90	21,19
Cota-Parte FPM	29.308.157,00	29.308.157,00	28.871.164,04	98,51
Cota-Parte ICMS	6.522.507,00	6.522.507,00	6.268.304,29	96,10
Cota-Parte IPI-Exportação	3.556,00	3.556,00	2.283,11	64,20
Cota-Parte IPVA	583.248,00	583.248,00	569.513,56	97,65
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>38.670.637,00</b>	<b>38.670.637,00</b>	<b>39.181.188,57</b>	<b>98,04</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>5.959.321,68</b>	<b>5.101.525,64</b>	<b>5.101.395,00</b>	<b>199,43</b>	<b>5.093.824,60</b>	<b>199,28</b>	<b>5.040.238,84</b>	<b>198,23</b>	<b>7.570,40</b>
Despesas Correntes	5.601.746,96	5.092.626,56	5.092.546,42	100,00	5.084.976,02	99,85	5.031.390,26	98,80	7.570,40
Despesas de Capital	357.574,72	8.899,08	8.848,58	99,43	8.848,58	99,43	8.848,58	99,43	0,00

<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.735.082,00</b>	<b>2.588.304,47</b>	<b>2.588.237,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2.587.197,63</b>	<b>99,96</b>	<b>2.576.126,75</b>	<b>99,53</b>	<b>1.039,38</b>
Despesas Correntes	1.598.757,00	2.588.304,47	2.588.237,01	100,00	2.587.197,63	99,96	2.576.126,75	99,53	1.039,38
Despesas de Capital	136.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>98.240,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	91.915,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>25.300,00</b>	<b>7.976,00</b>	<b>7.976,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.976,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.976,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.300,00	7.976,00	7.976,00	100,00	7.976,00	100,00	7.976,00	100,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.817.943,68</b>	<b>7.697.806,12</b>	<b>7.697.608,01</b>	<b>399,43</b>	<b>7.688.998,23</b>	<b>399,24</b>	<b>7.624.341,59</b>	<b>397,76</b>	<b>100,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.697.608,01	7.688.998,23	7.624.341,59
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>7.697.608,01</b>	<b>7.688.998,23</b>	<b>7.624.341,59</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.877.178,29	5.877.178,29	5.877.178,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.877.178,29	5.877.178,29	5.877.178,29
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.820.429,72	1.811.819,94	1.747.163,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>19,65</b>	<b>19,62</b>	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

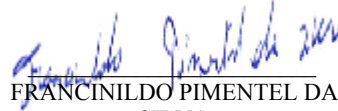
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.278.033,00	17.278.033,00	14.352.510,52	107,29
Proveniente da União	15.978.033,00	15.978.033,00	14.105.358,76	88,28
Proveniente dos Estados	1.300.000,00	1.300.000,00	247.151,76	19,01
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>17.278.033,00</b>	<b>17.278.033,00</b>	<b>14.352.510,52</b>	<b>107,29</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.570.487,00	14.132.139,59	12.417.478,59	152,15	12.417.478,59	152,15	11.436.652,16	113,84	0,00
Despesas Correntes	9.898.761,00	11.702.224,59	11.005.564,98	94,05	11.005.564,98	94,05	10.942.538,55	93,51	0,00
Despesas de Capital	1.671.726,00	2.429.915,00	1.411.913,61	58,11	1.411.913,61	58,11	494.113,61	20,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.301.194,00	3.104.181,17	2.419.430,76	96,00	2.419.430,76	96,00	2.415.580,71	95,85	0,00
Despesas Correntes	2.834.869,00	2.622.835,17	2.397.320,76	91,40	2.397.320,76	91,40	2.393.470,71	91,26	0,00
Despesas de Capital	466.325,00	481.346,00	22.110,00	4,59	22.110,00	4,59	22.110,00	4,59	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	95.980,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	95.980,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.160.372,00	753.935,36	659.573,94	88,22	659.573,94	88,22	659.573,94	88,22	0,00
Despesas Correntes	1.154.047,00	747.610,36	659.573,94	88,22	659.573,94	88,22	659.573,94	88,22	0,00
Despesas de Capital	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>16.328.033,00</b>	<b>18.197.390,12</b>	<b>15.496.483,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.496.483,29</b>	<b>336,37</b>	<b>15.496.483,29</b>	<b>297,92</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.529.808,68	19.233.665,23	17.518.873,59	154,11	17.511.303,19	154,06	16.476.891,00	115,74	7.570,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.036.276,00	5.692.485,64	5.007.667,77	100,26	5.006.628,39	100,24	4.991.707,46	99,96	1.039,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	95.980,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.258.612,00	753.935,37	659.573,94	88,22	659.573,94	88,22	659.573,94	88,22	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	225.300,00	207.976,00	7.976,00	3,84	7.976,00	3,84	7.976,00	3,84	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>24.145.976,68</b>	<b>25.895.196,24</b>	<b>23.194.091,30</b>	<b>346,43</b>	<b>23.185.481,52</b>	<b>346,37</b>	<b>23.185.481,52</b>	<b>307,75</b>	<b>8.609,78</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 14:03:46

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito





**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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


R\$ 1,00

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

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 14:04:40

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.983.029,05	11.065.007,98	2.918.021,07
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	13.983.029,05	11.065.007,98	2.918.021,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.983.029,05	11.065.007,98	2.918.021,07

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	13.983.029,05 (d - a)	11.065.007,98 (e - b)	2.918.021,07 (f - c)
---	--------------------------	--------------------------	-------------------------

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 14:01:29

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.242.149,00</b>		<b>3.467.588,67</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	141.774,00		164.851,17
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	156.053,00		136.021,25
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	487.657,00		849.345,83
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.456.665,00		2.317.370,42
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>38.688.999,00</b>		<b>38.574.040,18</b>
2.1-Cota-Parte FPM	31.568.668,00		31.731.604,32
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.308.157,00		28.871.164,04
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.260.511,00		2.860.440,28
2.2-Cota-Parte ICMS	6.522.507,00		6.268.304,29
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	3.556,00		2.283,11
2.4-Cota-Parte ITR	11.020,00		2.334,90
2.5-Cota-Parte IPVA	583.248,00		569.513,56
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con	0,00		0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>40.931.148,00</b>		<b>42.041.628,85</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1</b>	<b>7.285.697,60</b>		<b>7.142.719,98</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>2.947.089,40</b>		<b>3.367.687,23</b>

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
<b>6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>24.431.318,20</b>	<b>33.708.828,01</b>
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.192.032,20	19.388.868,71
6.1.1-Principal	17.944.175,20	19.219.307,64
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	247.857,00	169.561,07
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.885.607,54
6.2.1-Principal	0,00	1.885.607,54
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.239.286,00	12.031.687,07
6.3.1-Principal	6.239.286,00	12.031.687,07
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	402.664,69
6.4.1-Principal	0,00	402.664,69
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>10.658.477,60</b>	<b>12.076.587,66</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	975.680,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	975.680,21
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>34.684.508,22</b>
---	----------------------

DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>32.459.274,97</b>	<b>31.224.552,96</b>	<b>31.224.552,96</b>	<b>31.221.322,96</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.754.546,80	26.266.564,69	26.266.564,69	26.266.564,69	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	7.590.956,57	7.584.703,07	7.584.703,07	7.584.703,07	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	19.163.590,23	18.681.861,62	18.681.861,62	18.681.861,62	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPEAS	5.704.728,17	4.957.988,27	4.957.988,27	4.954.758,27	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	1.117.262,12	1.112.078,12	1.112.078,12	1.112.078,12	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.587.466,05	3.845.910,15	3.845.910,15	3.842.680,15	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB					
	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>31.224.552,96</b>	<b>31.224.552,96</b>	<b>31.221.322,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências	19.218.207,64	19.218.207,64	19.218.207,64	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	1.122.937,71	1.122.937,71	1.119.707,71	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	10.883.407,61	10.883.407,61	10.883.407,61	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>26.266.564,69</b>	<b>26.266.564,69</b>	<b>26.266.564,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>8.642.025,29</b>	<b>8.642.025,29</b>	<b>8.642.025,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.857.445,23</b>	<b>1.857.445,23</b>	<b>1.857.445,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO10 (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.314.314,32	26.266.564,69	26.266.564,69	78,86
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.015.843,54	8.642.025,29	8.642.025,29	71,83
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.804.753,06	1.857.445,23	1.857.445,23	15,44

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.370.882,80	2.484.275,05	2.484.275,05	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>2.636.528,25</b>	<b>-1.252.429,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.252.429,89</b>	<b>0,00</b>
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.657.740,77	-923.758,87	0,00	0,00	-923.758,87	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	978.787,48	-328.671,02	0,00	0,00	-328.671,02	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO</b>	<b>4.465.720,64</b>	<b>4.465.709,24</b>	<b>4.465.709,24</b>	<b>4.394.854,31</b>	<b>0,00</b>	
20.1 - Educação Infantil	606.475,42	606.471,02	606.471,02	601.697,91	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.859.245,22	3.859.238,22	3.859.238,22	3.793.156,40	0,00	

<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO</b>	<b>4.465.720,64</b>	<b>4.465.709,24</b>	<b>4.465.709,24</b>	<b>4.394.854,31</b>	<b>0,00</b>
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>36.924.995,61</b>	<b>35.690.262,20</b>	<b>35.690.262,20</b>	<b>35.616.177,27</b>	<b>0,00</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.314.694,11	9.303.252,21	9.303.252,21	9.298.479,10	0,00
21.1.1- Creche	661.231,32	661.226,92	661.226,92	656.453,81	0,00
21.1.2- Pré-escola	8.653.462,79	8.642.025,29	8.642.025,29	8.642.025,29	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.610.301,50	26.387.009,99	26.387.009,99	26.317.698,17	0,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.465.709,24
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.142.719,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>11.608.429,22</b>

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5**

	<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>	<b>% APLICADO (ab)</b>
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.510.407,21	11.608.429,22	27,61

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8</b>	<b>SALDO INICIAL (ac)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (ad)</b>	<b>RP PAGOS (ae)</b>	<b>RP CANCELADOS (af)</b>	<b>SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)</b>
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>2.032.964,69</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.294.095,54</b>	<b>156.254,52</b>	<b>582.614,63</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	129.033,49	0,00	18.478,52	11.668,80	98.886,17
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	544.221,08	0,00	55.160,18	144.585,72	344.475,18
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.359.710,12	830.000,00	1.220.456,84	0,00	139.253,28

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>

<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>2.210.371,00</b>	<b>831.333,21</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.260.371,00	831.333,21
31.1.1- Salário-Educação			366.640,00	424.632,31
31.1.2- PDDE			0,00	0,00
31.1.3- PNAE			0,00	0,00
31.1.4 - PNATE			893.731,00	406.700,90
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			950.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00

<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>3.703.987,51</b>	<b>3.094.294,58</b>	<b>3.094.294,58</b>	<b>3.080.989,82</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	950.216,78	568.316,40	568.316,40	568.316,40	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.803.391,72	1.576.954,31	1.576.954,31	1.567.414,24	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	950.379,01	949.023,87	949.023,87	945.259,18	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>40.635.308,12</b>	<b>38.784.556,78</b>	<b>38.784.556,78</b>	<b>38.697.167,09</b>	
33.1- Despesas Correntes	35.892.553,41	34.698.479,14	34.698.479,14	34.615.862,56	
33.1.1- Pessoal Ativo	29.079.832,48	28.364.468,08	28.364.468,08	28.364.468,08	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.806.395,93	6.334.011,06	6.334.011,06	6.251.394,48	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.742.754,71	4.086.077,64	4.086.077,64	4.081.304,53	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.742.754,71	4.086.077,64	4.086.077,64	4.081.304,53	0,00

**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

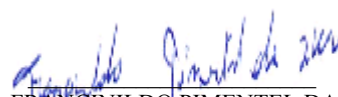
**FUNDEB  
(ah)**

**SALÁRIO EDUCAÇÃO  
(ai)**

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	975.680,21	417.965,47
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.706.921,28	424.632,31
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.496.939,98	280.887,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.185.661,51	561.710,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	45.246,78
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	169.401,07	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.016.260,44	606.957,40

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 14:00:30

  
 NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
 Contador CRC PB 2667

  
 FRANCINILDO PIMENTEL DA  
 SILVA  
 Prefeito





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

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

Em Reais

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)</b>			
RECEITAS CORRENTES (I)	13.642.511,00	16.163.824,12			
Receita de Contribuições dos Segurados	2.202.371,00	4.017.994,04			
Ativo	2.202.371,00	4.017.994,04			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	10.861.375,00	11.998.999,88			
Ativo	10.861.375,00	11.998.999,88			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	19.881,00	75.859,80			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	19.881,00	75.859,80			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	558.884,00	70.970,40			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	547.694,00	68.701,03			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	11.190,00	2.269,37			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>13.642.511,00</b>	<b>16.163.824,12</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	15.752.223,72	15.751.497,00	15.751.497,00	15.751.497,00	0,00

Aposentadorias	14.658.630,58	14.658.630,58	14.658.630,58	14.658.630,58	0,00
Pensões por Morte	1.093.593,14	1.092.866,42	1.092.866,42	1.092.866,42	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	31.317,73	31.307,19	31.307,19	28.638,06	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	31.317,73	31.307,19	31.307,19	28.638,06	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>15.783.541,45</b>	<b>15.782.804,19</b>	<b>15.782.804,19</b>	<b>15.780.135,06</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>(2.141.030,45)</b>	<b>381.019,93</b>	<b>381.019,93</b>	<b>383.689,06</b>	<b>0,00</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	693.298,27
Outros Bens e Direitos	217.638.590,54

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

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

RECEITAS CORRENTES					0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 13:53:59

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	89.702.984,79	88.904.474,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.494.508,00	3.612.230,65
IPTU	141.774,00	164.851,17
ISS	487.657,00	849.345,83
ITBI	156.053,00	136.021,25
IRRF	1.456.665,00	2.317.370,42
Outras Receitas Tributárias	252.359,00	144.641,98
Contribuições	174.634,00	181.487,10
Receita Patrimonial	1.609.614,00	1.719.621,79
Aplicações Financeiras (II)	1.603.864,00	1.718.916,79
Outras Receitas Patrimoniais	5.750,00	705,00
Transferências Correntes	85.201.970,79	82.931.944,53
Cota-Parte do FPM	26.022.467,41	25.954.130,61
Cota-Parte do ICMS	5.218.005,60	5.014.643,66
Cota-Parte do IPVA	466.598,40	569.513,56
Cota-Parte do ITR	8.816,00	1.867,97
Transferências da LC 61/1989	2.844,80	2.283,11
Transferências do FUNDEB	28.631.849,43	33.539.266,94
Outras Transferências Correntes	24.851.389,15	17.850.238,68
Demais Receitas Correntes	222.258,00	459.190,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	222.258,00	459.190,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	88.099.120,79	87.185.557,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	22.976.418,49	16.088.208,90
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	19.881,00	75.859,80
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.186.861,00	6.473.185,50

Operações de Crédito (VIII)		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00
Transferências de Capital	10.186.861,00	6.473.185,50	
Convênios	2.325.925,00	995.845,50	
Outras Transferências de Capital	7.860.936,00	5.477.340,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.186.861,00	6.473.185,50	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>121.262.400,28</b>	<b>109.746.951,75</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>98.285.981,79</b>	<b>93.658.742,85</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	82.977.208,16	79.359.593,70	79.333.911,92	78.628.984,55	364.417,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	55.945.094,82	54.043.367,10	54.035.796,70	53.925.240,75	283.144,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.240,03	1.240,03	1.240,03	1.240,03	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.030.873,31	25.314.986,57	25.296.875,19	24.702.503,77	81.272,56	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.030.873,31	25.314.986,57	25.296.875,19	24.702.503,77	81.272,56	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	82.975.968,13	79.358.353,67	79.332.671,89	78.627.744,52	364.417,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	16.090.631,43	16.064.030,50	16.064.030,50	16.061.361,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.983.029,05	11.065.007,98	11.065.007,98	10.011.952,73	458.527,00	1.712.016,00	1.712.016,00
Investimentos	12.498.534,26	9.580.513,68	9.580.513,68	8.527.458,43	458.527,00	1.712.016,00	1.712.016,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.484.494,79	1.484.494,30	1.484.494,30	1.484.494,30	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.498.534,26	9.580.513,68	9.580.513,68	8.527.458,43	458.527,00	1.712.016,00	1.712.016,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	415.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	111.980.518,48	105.002.897,85	104.977.216,07	103.216.564,32	822.944,40	1.712.016,00	1.712.016,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXIX)	95.889.887,05	88.938.867,35	88.913.185,57	87.155.202,95	822.944,40	1.712.016,00	1.712.016,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.995.427,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	3.968.579,50

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

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

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.968.579,50
---	--------------

### ABAIXO DA LINHA

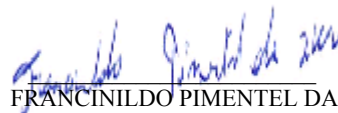
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.962.804,89	8.477.070,56
DEDUÇÕES (XL)	10.454.154,40	14.680.885,29
Disponibilidade de Caixa	10.454.154,40	14.680.885,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.654.320,58	19.725.601,06
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.821.735,39	3.768.912,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.378.430,79	1.275.803,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(491.349,51)	(6.203.814,73)



RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	5.712.465,22
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2023</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	52.822,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.765.288,21
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.765.288,21
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 13:57:58

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>	<b>2.960.152,66</b>	<b>877.024,60</b>	<b>822.944,40</b>	<b>711.288,58</b>	<b>2.302.944,28</b>	<b>113.997,04</b>	<b>1.713.065,10</b>	<b>1.712.016,00</b>	<b>1.712.016,00</b>	<b>12.667,88</b>	<b>102.378,26</b>	<b>2.405.322,54</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.960.152,66</b>	<b>877.024,60</b>	<b>822.944,40</b>	<b>711.288,58</b>	<b>2.302.944,28</b>	<b>113.997,04</b>	<b>1.713.065,10</b>	<b>1.712.016,00</b>	<b>1.712.016,00</b>	<b>12.667,88</b>	<b>102.378,26</b>	<b>2.405.322,54</b>
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova	2.946.223,24	877.024,60	822.944,40	699.033,71	2.301.269,73	113.997,04	1.713.055,60	1.712.016,00	1.712.016,00	12.667,88	102.368,76	2.403.638,49
Instituto de Previdência de Alagoa Nova	13.929,42	0,00	0,00	12.254,87	1.674,55	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	1.684,05
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NADA A REGISTRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.960.152,66</b>	<b>877.024,60</b>	<b>822.944,40</b>	<b>711.288,58</b>	<b>2.302.944,28</b>	<b>113.997,04</b>	<b>1.713.065,10</b>	<b>1.712.016,00</b>	<b>1.712.016,00</b>	<b>12.667,88</b>	<b>102.378,26</b>	<b>2.405.322,54</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 13:58:54

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
 Contador CRC PB 2667

FRANCINILDO PIMENTEL DA  
 SILVA  
 Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	99.000.000,00
Previsão Atualizada	99.000.000,00
Receitas Realizadas	111.541.483,76
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.078.533,36
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	99.000.000,00
Créditos Adicionais	14.126.593,19
Dotação Atualizada	113.126.593,19
Despesas Empenhadas	106.488.632,18
Despesas Liquidadas	106.462.950,40
Despesas Pagas	104.702.298,65
Superávit Orçamentário	5.078.533,36

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	106.488.632,18
Despesas Liquidadas	106.462.950,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	88.906.988,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	84.953.566,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	83.715.043,61

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	3.968.579,50	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	5.712.465,22	0,00



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.837.177,26	711.288,58	822.944,40	2.302.944,28
Poder Executivo	3.837.177,26	711.288,58	822.944,40	2.302.944,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.827.062,14	12.667,88	1.712.016,00	102.378,26
Poder Executivo	1.827.062,14	12.667,88	1.712.016,00	102.378,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.664.239,40</b>	<b>723.956,46</b>	<b>2.534.960,40</b>	<b>2.405.322,54</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.608.429,22	25%	27,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	78,86
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	8.642.025,29	50%	71,83
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.857.445,23	15%	15,44

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	11.065.007,98	2.918.021,07

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
-----------------------------	-----------------------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.697.608,01	15,00	19,65

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 14:09:01

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)	
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	4.202.539,23	5.221.714,64	5.279.475,90	5.214.739,59	5.256.491,71	5.297.374,86	5.437.813,17	5.542.825,48	5.344.191,13	5.475.905,35	5.345.247,47	9.750.242,27	67.368.560,80	7.570,40	
Pessoal Ativo	3.101.844,17	3.938.330,41	4.080.494,64	4.014.042,76	4.043.713,76	4.082.359,51	4.220.145,07	4.325.181,06	4.121.965,65	4.251.514,18	4.121.583,10	7.315.889,49	51.617.063,80	7.570,40	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.146.764,76	2.758.479,12	2.865.763,00	2.830.585,69	2.855.204,45	2.884.762,23	2.853.374,98	2.857.040,46	2.871.705,59	2.884.482,21	2.854.879,03	5.401.538,47	36.064.579,99	7.570,40	
Obrigações Patronais	955.079,41	1.179.851,29	1.214.731,64	1.183.457,07	1.188.509,31	1.197.597,28	1.366.770,09	1.468.140,60	1.250.260,06	1.367.031,97	1.266.704,07	1.914.351,02	15.552.483,81	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.100.695,06	1.283.384,23	1.198.981,26	1.200.696,83	1.212.777,95	1.215.015,35	1.217.668,10	1.217.644,42	1.222.225,48	1.224.391,17	1.223.664,37	2.434.352,78	15.751.497,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.019.459,52	1.201.570,18	1.117.167,21	1.118.882,78	1.130.153,90	1.132.391,30	1.134.194,36	1.133.313,93	1.137.894,99	1.138.710,13	1.134.742,19	2.260.150,09	14.658.630,58	0,00	
Pensões	81.235,54	81.814,05	81.814,05	81.814,05	82.624,05	82.624,05	83.473,74	84.330,49	84.330,49	85.681,04	88.922,18	174.202,69	1.092.866,42	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b>	1.100.695,06	1.283.384,23	1.217.935,63	1.203.742,46	1.227.138,06	1.222.102,57	1.222.668,10	1.210.557,20	1.222.225,48	1.253.029,23	1.231.501,32	2.437.021,91	15.832.001,25	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	18.954,37	3.045,63	14.360,11	7.087,22	5.000,00	(7.087,22)	0,00	28.638,06	7.836,95	2.669,13	80.504,25	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.100.695,06	1.283.384,23	1.198.981,26	1.200.696,83	1.212.777,95	1.215.015,35	1.217.668,10	1.217.644,42	1.222.225,48	1.224.391,17	1.223.664,37	2.434.352,78	15.751.497,00	0,00	
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outubro de 2007))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	3.101.844,17	3.938.330,41	4.061.540,27	4.010.997,13	4.029.353,65	4.075.272,29	4.215.145,07	4.332.268,28	4.121.965,65	4.222.876,12	4.113.746,15	7.313.220,36	51.536.559,55	7.570,40	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)														88.906.988,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														3.953.422,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														1.238.522,48	-



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")


R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)	
	LIQUIDADAS														
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														83.715.043,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)														51.544.129,95	61,57
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%														45.206.123,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														42.945.817,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														40.685.511,20	48,60

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 15:10:24

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

  
**NEUZOMAR DE SOUSA SILVA**  
 Contador CRC PB 2667





**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)	
	LIQUIDADAS														
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		

FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito





**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigação s Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.848.689,65</b>	<b>1.176.088,91</b>	<b>652.163,59</b>	<b>73.415,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.021,71</b>	<b>25.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.339,93</b>
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>	<b>4.848.689,65</b>	<b>1.176.088,91</b>	<b>652.163,59</b>	<b>73.415,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.021,71</b>	<b>25.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.339,93</b>
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>8.896.159,71</b>	<b>1.125.067,80</b>	<b>1.105.204,59</b>	<b>28.953,32</b>	<b>1.275.704,37</b>	<b>5.361.229,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.229,63</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>11.602.480,62</b>	<b>518.553,86</b>	<b>12.770,07</b>	<b>555,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.070.601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.070.601,48</b>
Transferências do FUNDEB	5.616.103,57	483.373,25	3.230,00	355,21	0,00	5.129.145,11	0,00	0,00	5.129.145,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.986.377,05	35.180,61	9.540,07	200,00	0,00	5.941.456,37	0,00	0,00	5.941.456,37
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>(482.677,96)</b>	<b>487.137,04</b>	<b>584.062,04</b>	<b>9.209,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.563.086,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.563.086,84)</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(631.090,75)	487.137,04	584.062,04	9.209,80	0,00	(1.711.499,63)	0,00	0,00	(1.711.499,63)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	148.412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	148.412,79	0,00	0,00	148.412,79
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>607.454,15</b>	<b>41.857,74</b>	<b>8.372,48</b>	<b>2.055,04</b>	<b>0,00</b>	<b>555.168,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.168,89</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.994.924,23</b>	<b>68.849,55</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.524,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.524,68</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	(1.445.136,15)	60.300,90	0,00	0,00	0,00	(1.505.437,05)	0,00	0,00	(1.505.437,05)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.440.060,38	8.548,65	500.000,00	5.550,00	0,00	2.925.961,73	0,00	0,00	2.925.961,73
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>220.746,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.746,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.746,68</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	220.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	220.746,68	0,00	0,00	220.746,68
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>(5.500.437,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.704,37</b>	<b>(6.776.141,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.776.141,38)</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>453.669,00</b>	<b>8.669,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>433.416,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.416,12</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>(8.458.754,30)</b>	<b>1.787,57</b>	<b>2.669,13</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.463.220,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.463.220,50)</b>



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**


RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>(8.458.754,30)</b>	<b>1.787,57</b>	<b>2.669,13</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.463.220,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.463.220,50)</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	(8.458.754,30)	1.787,57	2.669,13	9,50	0,00	(8.463.220,50)	0,00	0,00	(8.463.220,50)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>5.286.095,06</b>	<b>2.302.944,28</b>	<b>1.760.037,31</b>	<b>102.378,26</b>	<b>1.275.704,37</b>	<b>(154.969,16)</b>	<b>25.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(180.650,94)</b>

FONTES: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 15:12:06

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	9.962.804,89	9.538.989,08	8.914.692,06	8.477.070,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.439.162,12	9.015.346,31	8.391.049,29	7.953.427,79
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.064.804,25	8.640.988,44	8.016.691,42	7.579.069,92
De Tributos	714.076,18	702.154,19	694.040,40	685.639,85
De Contribuições Previdenciárias	7.602.967,50	7.245.665,51	6.675.838,86	6.269.130,02
De Demais Contribuições Sociais	536.537,33	481.945,50	435.588,92	413.076,81
Do FGTS	211.223,24	211.223,24	211.223,24	211.223,24
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	374.357,87	374.357,87	374.357,87	374.357,87
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	523.642,77	523.642,77	523.642,77	523.642,77
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	10.454.154,40	10.084.537,09	11.297.299,05	14.680.885,29
Disponibilidade de Caixa	10.454.154,40	10.084.537,09	11.297.299,05	14.680.885,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.654.320,58	15.409.732,30	17.105.179,32	19.725.601,06
(-) Restos a Pagar Processados	3.821.735,39	3.699.634,92	3.999.253,72	3.768.912,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.378.430,79	1.625.560,29	1.808.626,55	1.275.803,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	(491.349,51)	(545.548,01)	(2.382.606,99)	(6.203.814,73)
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	78.274.692,56	79.065.363,49	0,00	88.906.988,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,	0,00	0,00	0,00	3.953.422,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	78.274.692,56	79.065.363,49	0,00	84.953.566,09
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,73	12,06	0,00	9,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(0,63)	(0,69)	0,00	(7,30)
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%</b>	93.929.631,07	94.878.436,19	0,00	101.944.279,31
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>	84.536.667,96	85.390.592,57	0,00	91.749.851,38
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.827.052,64	359.213,34	355.703,44	128.050,54



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 15:24:11

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

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

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	78.274.692,56	79.065.363,49	0,00	88.906.988,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	3.953.422,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	78.274.692,56	79.065.363,49	0,00	84.953.566,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	93.929.631,07	94.878.436,19	0,00	101.944.279,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	84.536.667,96	85.390.592,57	0,00	91.749.851,38

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 15:19:54

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	88.906.988,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.953.422,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	84.953.566,09	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.592.570,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.233.313,51	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.946.749,63	7,00

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


FGTS  
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

0,00  
0,00

0,00  
0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 15:07:10

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			88.906.988,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			84.953.566,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			83.715.043,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.544.129,95	61,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	45.206.123,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	42.945.817,37	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	40.685.511,20	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida	(545.548,01)	(2.382.606,99)	(6.203.814,73)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	94.878.436,19	0,00	106.688.385,71

GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	94.878.436,19	0,00	106.688.385,71

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.225.118,09	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.223.489,17	7,00

RESTOS À PAGAR	RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	25.681,78	(180.650,94)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 15:18:58

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
Contador CRC PB 2667







**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

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

FRANCINILDO PIMENTEL DA  
SILVA  
Prefeito