

Porte V

A partir de 1001

Art. 72 - Após condenação em Inquérito Administrativo ou em processo Judicial que os declare incompatível para os respectivos cargos, o Poder Executivo, em conjunto com o Conselho Escolar, poderá afastar um ou ambos os membros da Equipe de Direção da Escola.

Art. 73 - Após condenação em Inquérito Administrativo ou em processo Judicial que os declare incompatível para os respectivos cargos, o Poder Executivo, em conjunto com o Conselho Escolar, poderá afastar os membros da Equipe de Direção da Escola.

Art. 74 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 704/2021, de 21/09/2021.

Baraúna/RN, 26 de setembro de 2023.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Camila Carvalho de Oliveira
Código Identificador:31CEC994

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA**

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE - BARCELONA**

Balanco Orçamentário		RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)					
JULHO-AGOSTO/2023							
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)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.799.540,38	16,27	16.636.638,99	56,40	12.863.361,01
RECEITAS CORRENTES.	25.334.525,00	25.334.525,00	4.797.971,38	18,93	16.544.285,49	65,30	8.790.239,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	595.175,00	595.175,00	95.683,02	16,07	349.585,50	58,73	245.589,50
IMPOSTOS	293.750,00	293.750,00	69.963,41	23,81	263.772,72	89,79	29.977,28
TAXAS	14.425,00	14.425,00	1.372,00	9,51	11.613,29	80,50	2.811,71
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	287.000,00	287.000,00	24.347,61	8,48	74.199,49	25,85	212.800,51
RECEITA PATRIMONIAL	143.125,00	143.125,00	26.171,79	18,28	100.850,30	70,46	42.274,70
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	136.875,00	136.875,00	26.171,79	19,12	100.850,30	73,68	36.024,70
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.568.100,00	24.568.100,00	4.651.351,68	18,93	16.060.410,50	65,37	8.507.689,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.090.725,00	17.090.725,00	3.346.685,76	19,58	10.999.739,51	64,36	6.090.985,49
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.330.125,00	2.330.125,00	422.644,91	18,13	1.359.179,22	58,33	970.945,78
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.147.250,00	5.147.250,00	882.021,01	17,13	3.701.491,77	71,91	1.445.758,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	24.764,89	99,05	33.439,19	133,75	-8.439,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	25.000,00	24.764,89	99,05	33.439,19	133,75	-8.439,19
RECEITAS DE CAPITAL	4.165.475,00	4.165.475,00	1.569,00	0,03	92.353,50	2,21	4.073.121,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.977.975,00	3.977.975,00	1.569,00	0,03	92.353,50	2,32	3.885.621,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.660.030,00	2.660.030,00	0,00	0,00	90.000,00	3,38	2.570.030,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.317.945,00	1.317.945,00	1.569,00	0,11	2.353,50	0,17	1.315.591,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.799.540,38	16,27	16.636.638,99	56,40	12.863.361,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.799.540,38	16,27	16.636.638,99	56,40	12.863.361,01
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	990.650,21	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.799.540,38	16,27	17.627.289,20	59,75	12.863.361,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.397.244,55	26.637.147,80	2.862.852,20	4.636.789,76	17.627.289,20	11.872.710,80	15.711.581,36	
DESPESAS CORRENTES	21.296.775,00	28.248.650,78	1.374.429,45	26.026.360,76	2.222.290,02	4.580.048,54	17.166.599,05	11.082.051,73	15.258.715,51	
Pessoal e encargos sociais	11.991.090,50	18.071.614,59	376.123,50	17.461.879,43	609.735,16	2.912.204,70	11.576.303,31	6.495.311,28	10.292.179,68	
Outras despesas correntes	9.305.684,50	10.177.036,19	998.305,95	8.564.481,33	1.612.554,86	1.667.843,84	5.590.295,74	4.586.740,45	4.966.535,83	
DESPESAS DE CAPITAL	7.915.725,00	1.251.349,22	22.815,10	610.787,04	640.562,18	56.741,22	460.690,15	790.659,07	452.865,85	
Investimentos	7.417.275,00	949.899,22	22.815,10	310.787,04	639.112,18	11.925,20	295.140,14	654.759,08	287.315,84	
Amortização da dívida	498.450,00	301.450,00	0,00	300.000,00	1.450,00	44.816,02	165.550,01	135.899,99	165.550,01	
RESERVAS	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.397.244,55	26.637.147,80	2.862.852,20	4.636.789,76	17.627.289,20	11.872.710,80	15.711.581,36	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.397.244,55	26.637.147,80	2.862.852,20	4.636.789,76	17.627.289,20	11.872.710,80	15.711.581,36	
SUPERÁVIT (XIII)										925.057,63
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.397.244,55	26.637.147,80	2.862.852,20	4.636.789,76	17.627.289,20	11.872.710,80	16.636.638,99	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FABIANO LOPES PEREIRA Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA Controlador Geral Mat.0000000012	RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004
--	--	---

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:A3A612A5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 RREO - DEMONSTRATIVO RPPS 4º BIMESTRE BARCELONA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
JULHO-AGOSTO/2023		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00

Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

FABIANO LOPES PEREIRA	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA	RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:F105F2F4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 RREO- 4º RESULTADO PRIMARIO-NOMINAL -BARCELONA

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)		
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
JULHO-AGOSTO/2023		
R\$ 1,00		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	25.334.525,00	16.544.285,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.175,00	349.585,50
IPTU	85.000,00	6.348,27
ISS	95.000,00	36.271,00
ITBI	18.750,00	9.910,00
IRRF	95.000,00	211.243,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	301.425,00	85.812,78
Contribuições	0,00	0,00
Recíta Patrimonial	143.125,00	100.850,30
Aplicações Financeiras (II)	136.875,00	100.850,30
Outras Receitas Patrimoniais	6.250,00	0,00
Transferências Correntes	24.568.100,00	16.060.410,50
Cota-Parte do FPM	12.938.512,50	8.399.698,73
Cota-Parte do ICMS	1.761.875,00	1.201.762,78
Cota-Parte do IPVA	51.250,00	104.854,98
Cota-Parte do ITR	15.000,00	625,92
Transferências da LC 61/1989	5.000,00	2.514,29
Transferências do FUNDEB	5.320.250,00	4.042.978,25
Outras Transferências Correntes	4.476.212,50	2.307.975,55

Demais Receitas Correntes	28.125,00	33.439,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	28.125,00	33.439,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	25.197.650,00	16.443.435,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.165.475,00	92.353,50
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	3.977.975,00	92.353,50
Convênios	2.765.475,00	2.353,50
Outras Transferências de Capital	1.212.500,00	90.000,00
Outras Receitas de Capital	187.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	187.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.165.475,00	92.353,50
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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	29.363.125,00	16.535.788,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	29.363.125,00	16.535.788,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	28.248.650,78	26.026.360,76	17.166.599,05	15.258.715,51	290.009,84	172.674,03	132.452,70
Pessoal e Encargos Sociais	18.071.614,59	17.461.879,43	11.576.303,31	10.292.179,68	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.177.036,19	8.564.481,33	5.590.295,74	4.966.535,83	290.009,84	172.674,03	132.452,70
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	28.248.650,78	26.026.360,76	17.166.599,05	15.258.715,51	290.009,84	172.674,03	132.452,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.251.349,22	610.787,04	460.690,15	452.865,85	117.216,41	53.287,28	53.287,28
Investimentos	949.899,22	310.787,04	295.140,14	287.315,84	117.216,41	53.287,28	53.287,28
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)	301.450,00	300.000,00	165.550,01	165.550,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	949.899,22	310.787,04	295.140,14	287.315,84	117.216,41	53.287,28	53.287,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	29.198.550,00	26.337.147,80	17.461.739,19	15.546.031,35	407.226,25	225.961,31	185.739,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.198.550,00	26.337.147,80	17.461.739,19	15.546.031,35	407.226,25	225.961,31	185.739,98

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	396.791,11
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	396.791,11
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	9.445,79
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	406.236,90

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	487.824,36	400.317,03
DEDUÇÕES (XL)	0,00	330.349,01
Disponibilidade de Caixa	0,00	330.349,01
Disponibilidade de Caixa bruta	1.583.437,26	2.168.050,34
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	579.042,26	212.037,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.216.514,98	1.625.663,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	487.824,36	69.968,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	417.856,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-367.004,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	71.276,73
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	122.128,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	112.682,36
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FABIANO LOPES PEREIRA	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA	RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:3F74BF73

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 RRE0-MDE-4ºBIMESTRE -BARCELONA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
JULHO-AGOSTO/2023		
		RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	293.750,00	263.772,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	85.000,00	6.348,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.750,00	9.910,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	95.000,00	36.271,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	95.000,00	211.243,45
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.149.137,50	11.980.596,29
2.1- Cota-Parte FPM	15.813.512,50	10.342.364,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.001.012,50	9.713.328,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	812.500,00	629.035,68
2.2- Cota-Parte ICMS	2.244.375,00	1.502.203,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.250,00	3.142,70
2.4- Cota-Parte ITR	18.750,00	782,35
2.5- Cota-Parte IPVA	66.250,00	131.068,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.035,21
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.442.887,50	12.244.369,01
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.377.500,00	2.270.311,42
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.143.394,38	790.780,13

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.339.000,00	4.058.798,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.166.000,00	3.717.311,85
6.1.1- Principal	5.147.250,00	3.701.491,77
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	18.750,00	15.820,08
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.000,00	11.437,39
6.2.1- Principal	27.000,00	11.437,39
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	146.000,00	330.049,09
6.3.1- Principal	146.000,00	330.049,09
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.769.750,00	1.431.180,35
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.058.798,33	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.773.712,00	6.718.995,18	4.510.694,97	4.150.606,22	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.116.660,00	6.109.449,73	4.017.874,02	3.690.935,23	
10.1.1- Educação Infantil	349.276,59	349.276,59	257.159,85	242.036,94	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.761.033,41	5.760.173,14	3.760.714,17	3.448.898,29	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	6.350,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	657.052,00	609.545,45	492.820,95	459.670,99	
10.2.1- Educação Infantil	248.070,00	220.854,00	153.306,82	153.306,82	
10.2.2- Ensino Fundamental	392.482,00	378.608,45	329.431,13	296.281,17	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	16.500,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE CAIXA (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.724.088,33	4.515.787,92	4.155.699,17		0,00	456.989,59
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.324.636,34	4.195.505,61	3.841.449,16		0,00	478.193,76
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	399.451,99	320.282,31	314.250,01		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.109.449,73	4.017.874,02	3.690.935,23		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	190.072,00	122.524,82	122.524,82		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	250.451,99	238.829,49	232.797,19		0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.841.158,83	4.017.874,02		4.017.874,02	98,99	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	165.024,55	122.524,82		122.524,82	37,12	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	49.507,36	238.829,49		238.829,49	72,36	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO MÁXIMO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)		VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	405.879,83	-456.989,59	-456.989,59		0,00	-11,25
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO 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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE	1.464.333,85	1.305.900,43	974.483,59	864.326,85		

MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS					
20.1- Educação Infantil	233.400,00	210.629,18	194.655,50	177.857,48	
20.2- Ensino Fundamental	1.148.383,85	1.032.259,76	721.547,30	628.188,58	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	82.550,00	63.011,49	58.280,79	58.280,79	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.243.306,35	8.029.988,76	5.490.271,51	5.020.026,02		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	830.796,59	780.793,51	605.155,91	573.234,98		
21.1.1- Creche	75.200,00	68.620,42	61.380,18	48.801,55		
21.1.2- Pré-escola	755.596,59	712.173,09	543.775,73	524.433,43		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.412.509,76	7.249.195,25	4.885.115,60	4.446.791,04		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				974.483,59		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				2.270.311,42		
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 IMPOSTOS				0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))				0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				3.244.795,01		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.061.092,25		3.244.795,01	26,50		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	275.736,61	53.362,63	183.921,29	0,00	91.815,32	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	85.912,26	999,35	37.915,27	0,00	47.996,99	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	51.861,07	0,00	9.942,74	0,00	41.918,33	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	137.963,28	52.363,28	136.063,28	0,00	1.900,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.019.375,00			231.976,59		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	594.875,00			231.976,59		
31.1.1- Salário-Educação	140.375,00			89.376,45		
31.1.2- PDDE	16.750,00			5.015,54		
31.1.3- PNAE	122.000,00			92.668,49		
31.1.4 - PNATE	141.250,00			44.916,11		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	174.500,00			0,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	81.250,00			0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A 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	343.250,00			0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	511.263,24	353.751,31	279.209,00	260.020,55		
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	39.239,50	26.384,39	24.379,47	15.338,46		
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	456.023,74	319.463,18	246.925,79	237.084,35		
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00	7.903,74	7.903,74	7.597,74		
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.754.569,59	8.383.740,07	5.769.480,51	5.280.046,57		
33.1- Despesas Correntes	8.414.202,85	8.119.125,20	5.517.848,54	5.034.446,90		
33.1.1- Pessoal Ativo	6.726.285,13	6.680.157,91	4.354.395,99	3.964.123,30		
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.686.917,72	1.438.967,29	1.163.452,55	1.070.323,60		
33.2- Despesas de Capital	340.366,74	264.614,87	251.631,97	245.599,67		
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.2.2- Outras Despesas de capital	340.366,74	264.614,87	251.631,97	245.599,67		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	198.811,37	198.551,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.058.798,33	89.376,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.301.705,19	91.783,97
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-44.095,49	196.143,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	519.164,91	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	430.967,14	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	44.102,28	196.143,62

FABIANO LOPES PEREIRA	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA	RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador: B904269E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 RREO-ASPS- 4º BIMESTRE -BARCELONA

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
JULHO-AGOSTO/2023				
				RS 1.00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	%(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	293.750,00	293.750,00	263.772,72	89,79%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	85.000,00	85.000,00	6.348,27	7,46%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.750,00	18.750,00	9.910,00	52,85%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.000,00	95.000,00	36.271,00	38,18%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	95.000,00	95.000,00	211.243,45	222,36%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.336.637,50	17.336.637,50	11.350.525,40	65,47%
Cota-Parte FPM	15.001.012,50	15.001.012,50	9.713.328,56	64,75%
Cota-Parte ITR	18.750,00	18.750,00	782,35	4,17%
Cota-Parte IPVA	66.250,00	66.250,00	131.068,54	197,83%
Cota-Parte ICMS	2.244.375,00	2.244.375,00	1.502.203,25	66,93%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.250,00	6.250,00	3.142,70	50,28%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.630.387,50	17.630.387,50	11.614.298,12	65,87%

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	636.375,00	354.182,43	261.085,13	73,71%	151.820,79	42,86%	105.074,94	29,66	0,00
Despesas Correntes	540.125,00	292.432,43	261.085,13	89,28%	151.820,79	51,91%	105.074,94	35,93	0,00
Despesas de Capital	96.250,00	61.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	186.000,00	2.184.309,63	1.959.422,46	89,70%	1.238.713,61	56,70%	1.118.734,71	51,21	0,00
Despesas Correntes	181.000,00	2.183.309,63	1.959.422,46	89,74%	1.238.713,61	56,73%	1.118.734,71	51,24	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	121.000,00	135.000,00	124.673,56	92,35%	44.763,75	33,15%	22.224,06	16,46	0,00
Despesas Correntes	121.000,00	135.000,00	124.673,56	92,35%	44.763,75	33,15%	22.224,06	16,46	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 (VII)	206.750,00	75.855,42	4.365,42	5,75%	2.885,89	3,80%	1.559,87	2,05	0,00
Despesas Correntes	194.250,00	63.355,42	4.365,42	6,89%	2.885,89	4,55%	1.559,87	2,46	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	75.000,00	203.209,25	200.212,45	98,52%	101.665,41	50,02%	76.533,57	37,66	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	203.209,25	200.212,45	98,52%	101.665,41	50,02%	76.533,57	37,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.200.000,00	2.756.012,75	2.668.469,29	96,82%	1.866.251,88	67,71%	1.661.421,74	60,28	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.755.512,75	2.668.469,29	96,84%	1.866.251,88	67,72%	1.661.421,74	60,29	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.425.125,00	5.708.569,48	5.218.228,31	91,41%	3.406.101,33	59,66%	2.985.548,89	52,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.218.228,31	3.406.101,33	2.985.548,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.218.228,31	3.406.101,33	2.985.548,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.742.144,72	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.742.144,72	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.476.083,59	1.663.956,61	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	44,92	29,32	25,70
--	-------	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Indevidamente sem Financeira q = (XIIIId)	Inscritos no Exercício Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	1.742.144,72	3.406.101,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00		132.607,39	69.677,92	62.929,47	0,00	132.607,39
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		1.772,20	0,00	1.772,20	0,00	1.772,20
Empenhos de 2020	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.404.680,00	3.404.680,00	1.724.370,35	50,64
Provenientes da União	2.973.430,00	2.973.430,00	1.722.016,85	57,91
Provenientes dos Estados	431.250,00	431.250,00	2.353,50	0,54
Proveniente de outros Municípios	0,00	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

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.513.950,00	1.456.683,75	1.026.916,38	70,49%	700.976,20	
Despesas Correntes	1.605.750,00	1.237.790,50	1.026.916,38	82,96%	700.976,20	56,63%	615.296,12	49,70%	0,00
Despesas de Capital	1.908.200,00	218.893,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	367.300,00	603.759,50	361.472,22	59,87%	248.190,69	41,10%	172.035,84	28,49%	0,00
Despesas Correntes	366.300,00	602.759,50	361.472,22	59,96%	248.190,69	41,17%	172.035,84	28,54%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XXXIV)	434.300,00	33.100,00	12.339,20	37,27%	9.862,20	29,79%	6.863,40	20,73%	0,00
Despesas Correntes	434.300,00	33.100,00	12.339,20	37,27%	9.862,20	29,79%	6.863,40	20,73%	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)	125.750,00	89.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	111.250,00	75.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	254.600,00	171.376,00	58.976,00	34,41%	26.099,00	15,22%	26.099,00	15,22%	0,00
Despesas Correntes	254.600,00	171.376,00	58.976,00	34,41%	26.099,00	15,22%	26.099,00	15,22%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.600,00	80,00%	1.600,00	80,00%	0,00

Despesas Correntes	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.600,00	80,00%	1.600,00	80,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO									
(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.695.900,00	2.356.669,25	1.461.703,80	62,02%	986.728,09	41,86%	821.894,36	34,87%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.150.325,00	1.810.866,18	1.288.001,51	71,12%	852.796,99	47,09%	720.371,06	39,78%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	553.300,00	2.788.069,13	2.320.894,68	83,24%	1.486.904,30	53,33%	1.290.770,55	46,29%	0,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	555.300,00	168.100,00	137.012,76	81,50%	54.625,95	32,49%	29.087,46	17,30%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	332.500,00	165.605,42	4.365,42	2,63%	2.885,89	1,74%	1.559,87	0,94%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	329.600,00	374.585,25	259.188,45	69,19%	127.764,41	34,10%	102.632,57	27,39%	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)	2.200.000,00	2.758.012,75	2.670.469,29	96,82%	1.867.851,88	67,72%	1.663.021,74	60,29%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.121.025,00	8.065.238,73	6.679.932,11	82,82%	4.392.829,42	54,46%	3.807.443,25	47,20%	0,00

FABIANO LOPES PEREIRA Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA Controlador Geral Mat.0000000012	RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004
--	--	---

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:75F10EBE

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 20- RREO-BARCELONA**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
JULHO-AGOSTO/2023	
	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTARIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.500.000,00
Previsão Atualizada	29.500.000,00
Receitas Realizadas	16.636.638,99
Déficit Orçamentário	990.650,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	29.500.000,00
Despesas Empenhadas	26.637.147,80
Despesas Liquidadas	17.627.289,20
Despesas Pagas	15.711.581,36
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.637.147,80
Despesas Liquidadas	17.627.289,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.705.376,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.238.960,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.787.248,17
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	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	396.791,11	0,00		
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	406.236,90	0,00		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Bimestre	Até o	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	579.042,26	0,00	407.226,25		171.816,01
Poder Executivo	579.042,26	0,00	407.226,25		171.816,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	478.687,54	0,00	185.739,98		292.947,56

Poder Executivo	478.687,54	0,00	185.739,98	292.947,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.057.729,80	0,00	592.966,23	464.763,57
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.244.795,01	25,00	26,50	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.017.874,02	70,00	98,99	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	122.524,82	50,00	37,12	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	238.829,49	15,00	72,36	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	610.787,04	640.562,18		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.406.101,33	15,00	29,32	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			
FABIANO LOPES PEREIRA	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA	RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS		
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário		Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:05BC59F4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 39 RREO-PARCEIRIAS PUBLICAS PRIVADAS - BARCELONA

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada				
JULHO-AGOSTO/2023				
R\$ 1,00				
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratuais				
Riscos Não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC +1	EC +2	EC +3	EC +4	EC +5	EC +6	EC +7	EC +8	EC +9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	25.493.167,64	24.705.376,17									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

FABIANO LOPES PEREIRA	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA	RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS
Prefeito - Ordenador De Despesa	Controlador Geral	Secretário Municipal De Finanças
Mat.0000000015	Mat.0000000012	Mat.0000000004

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 22 RGF- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL- 2º QUADRIMESTRE- BARCELONA

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)	
MAIO-AGOSTO/2023			
R\$ 1,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		
Receita Corrente Líquida	24.705.376,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.238.960,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.787.248,17		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.030.829,66	63,18	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.845.114,01	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.202.858,31	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.560.602,61	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	69.968,02	0,28	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.086.752,20	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.332.571,24	22,00	
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	3.878.233,63	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	1.696.727,21	7,00	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	0,00	0,00	

FABIANO LOPES PEREIRA	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA	RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:6AAE3C0C

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 02 - RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO 4º BIMESTRE- BARCELONA

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção										JULHO-AGOSTO/2023	
R\$ 1,00											
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.397.244,55	26.637.147,80	100,00	2.862.852,20	4.636.789,76	17.627.289,20	100,00	11.872.710,80	0,00
01 - Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	80.452,05	1.155.055,47	4,34	344.944,53	207.147,95	741.471,43	4,21	758.528,57	0,00
031 - Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	80.452,05	1.155.055,47	4,34	344.944,53	207.147,95	741.471,43	4,21	758.528,57	0,00
04 - Administração	5.428.575,00	8.731.069,40	359.890,14	8.441.296,75	31,69	289.772,65	1.468.728,92	5.478.184,11	31,08	3.252.885,29	0,00
122 - Administração Geral	5.090.075,00	8.579.288,40	359.890,14	8.300.890,10	31,16	278.398,30	1.449.855,05	5.391.295,07	30,58	3.187.993,33	0,00
244 - Assistência Comunitária	221.500,00	144.781,00	0,00	140.406,65	0,53	4.374,35	18.873,87	86.889,04	0,49	57.891,96	0,00
452 - Serviços Urbanos	117.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.090.900,00	1.604.209,28	129.161,18	1.413.913,65	5,31	190.295,63	226.093,24	955.221,07	5,42	648.988,21	0,00
122 - Administração Geral	425.000,00	807.334,32	12.014,38	771.378,00	2,90	35.956,32	97.213,74	530.252,22	3,01	277.082,10	0,00
244 - Assistência Comunitária	665.900,00	796.874,96	117.146,80	642.535,65	2,41	154.339,31	128.879,50	424.968,85	2,41	371.906,11	0,00
10 - Saúde	8.121.025,00	8.065.238,73	323.380,53	6.679.932,11	25,08	1.385.306,62	1.208.905,85	4.392.829,42	24,92	3.672.409,31	0,00
122 - Administração Geral	2.200.000,00	2.758.012,75	25.653,08	2.670.469,29	10,03	87.543,46	428.576,40	1.867.851,88	10,60	890.160,87	0,00
301 - Atenção Básica	4.150.325,00	1.810.866,18	101.257,78	1.288.001,51	4,84	522.864,67	233.347,73	852.796,99	4,84	958.069,19	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.300,00	2.788.069,13	119.479,51	2.320.894,68	8,71	467.174,45	470.886,39	1.486.904,30	8,44	1.301.164,83	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	555.300,00	168.100,00	16.990,16	137.012,76	0,51	31.087,24	26.461,17	54.625,95	0,31	113.474,05	0,00
304 - Vigilância Sanitária	332.500,00	165.605,42	0,00	4.365,42	0,02	161.240,00	665,28	2.885,89	0,02	162.719,53	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	329.600,00	374.585,25	60.000,00	259.188,45	0,97	115.396,80	48.968,88	127.764,41	0,72	246.820,84	0,00
12 - Educação	9.662.650,00	8.754.569,59	492.360,65	8.383.740,07	31,47	370.829,52	1.484.713,90	5.769.480,51	32,73	2.985.089,08	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.505.900,00	7.763.133,50	410.221,13	7.495.563,94	28,14	267.569,56	1.285.607,68	5.063.677,60	28,73	2.699.455,90	0,00
365 - Educação Infantil	844.750,00	870.036,09	78.848,83	807.177,90	3,03	62.858,19	195.079,26	629.535,38	3,57	240.500,71	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	312.000,00	121.400,00	3.290,69	80.998,23	0,30	40.401,77	4.026,96	76.267,53	0,43	45.132,47	0,00
13 - Cultura	109.000,00	182.600,00	0,00	160.359,60	0,60	22.240,40	13.310,00	105.519,10	0,60	77.080,90	0,00
122 - Administração Geral	77.000,00	175.600,00	0,00	160.359,60	0,60	15.240,40	13.310,00	105.519,10	0,60	70.080,90	0,00
392 - Difusão Cultural	32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
15 - Urbanismo	2.149.250,00	174.249,00	2.000,00	40.355,39	0,15	133.893,61	4.054,83	37.760,89	0,21	136.488,11	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	827.500,00	86.030,00	0,00	0,00	0,00	86.030,00	0,00	0,00	0,00	86.030,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.321.750,00	88.219,00	2.000,00	40.355,39	0,15	47.863,61	4.054,83	37.760,89	0,21	50.458,11	0,00

20 - Agricultura	626.950,00	125.414,00	0,00	28.730,00	0,11	96.684,00	0,00	28.730,00	0,16	96.684,00	0,00
605 - Abastecimento	225.700,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00
606 - Extensão Rural	155.000,00	51.500,00	0,00	28.730,00	0,11	22.770,00	0,00	28.730,00	0,16	22.770,00	0,00
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
608 - Promoção da Produção Agropecuária	246.250,00	48.964,00	0,00	0,00	0,00	48.964,00	0,00	0,00	0,00	48.964,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	96.100,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
695 - Turismo	96.100,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
25 - Energia	287.000,00	278.500,00	10.000,00	277.114,76	1,04	1.385,24	23.835,07	110.632,67	0,63	167.867,33	0,00
452 - Serviços Urbanos	287.000,00	278.500,00	10.000,00	277.114,76	1,04	1.385,24	23.835,07	110.632,67	0,63	167.867,33	0,00
27 - Desporto e Lazer	61.050,00	73.550,00	0,00	56.650,00	0,21	16.900,00	0,00	7.460,00	0,04	66.090,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	61.050,00	73.550,00	0,00	56.650,00	0,21	16.900,00	0,00	7.460,00	0,04	66.090,00	0,00
28 - Encargos Especiais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.397.244,55	26.637.147,80	100,00	2.862.852,20	4.636.789,76	17.627.289,20	100,00	11.872.710,80	0,00
FABIANO LOPES PEREIRA			FRANK WILLIAM JUNIOR DA SILVA COSTA				RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS				
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015			Controlador Geral Mat.0000000012				Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004				

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:833C6784

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 2º QUADRIMESTRE 2023-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO**

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: 2023	
2º QUADRIMESTRE / 2023		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	26.132.162,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.132.162,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.973.870,53	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.022.461,84	57,84
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	14.025.890,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	13.324.595,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	12.623.301,08	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	8.238.280,74	31,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.358.595,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.749.075,76	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.181.146,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.829.251,38	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO	EDILANE MOTA DA SILVA
###.552.764-##	###.204.744-##	###.520.144-##
Autoridade Competente	Controlador	Tesoureiro(A)

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:099D5475

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.000,00
2501 AMPLIAÇÃO DA BASE ARRECADATÓRIA DO MUNICÍPIO			80.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	80.000,00

Publicado por:
 Maria Camila Carvalho de Oliveira
Código Identificador:65C9ABA7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 RREO- RCL -4º BIMESTRE- BARCELONA

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)														
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														
JULHO-AGOSTO/2023														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.926.402,00	1.911.250,30	2.359.627,05	3.023.975,68	2.297.520,70	2.669.501,14	1.905.361,79	2.070.567,16	2.302.739,83	2.288.624,29	2.493.876,91	2.786.405,09	28.035.851,94	28.712.025,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.619,03	33.792,18	40.981,60	36.349,26	44.077,74	35.991,48	43.090,68	38.280,87	41.927,64	50.534,07	51.964,94	43.718,08	486.327,57	595.175,00
1.1.1- IPTU	821,61	1.377,63	346,58	2.282,65	1.050,74	1.576,66	1.093,25	1.167,47	690,63	305,26	343,18	121,08	11.176,74	85.000,00
1.1.2- ISS	5.836,53	2.370,11	12.714,86	6.105,74	2.868,18	4.357,03	5.195,83	5.672,45	2.087,13	4.507,62	6.756,94	4.825,82	63.298,24	95.000,00
1.1.3- ITBI	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	1.202,00	6.004,00	2.102,00	0,00	9.952,00	18.750,00
1.1.4- IRRF	7.341,64	21.540,32	17.145,97	16.175,41	32.803,86	19.193,24	22.400,90	26.603,62	28.427,72	25.999,72	28.216,76	27.597,63	273.446,79	95.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.577,25	8.504,12	10.774,19	11.785,46	7.354,96	10.864,55	13.798,70	4.837,33	9.520,16	13.717,47	14.546,06	11.173,55	128.453,80	301.425,00
1.2- Contribuições	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
1.3- Receita Patrimonial	27.007,39	21.635,98	21.131,13	15.880,92	11.503,46	19.662,99	14.033,04	10.136,63	10.791,45	8.550,94	12.050,81	14.120,98	186.505,72	143.125,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	27.007,39	21.635,98	21.131,13	15.880,92	11.503,46	19.662,99	14.033,04	10.136,63	10.791,45	8.550,94	12.050,81	14.120,98	186.505,72	136.875,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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	6.250,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- 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	3.125,00
1.7- Transferências Correntes	1.873.775,58	1.855.822,14	2.297.330,43	2.971.745,50	2.233.581,17	2.613.846,67	1.847.922,10	2.022.149,66	2.250.020,74	2.229.539,28	2.405.096,27	2.728.566,03	27.329.395,57	27.945.600,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	15.640.941,45	15.813.512,50
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	154.840,08	166.850,87	190.402,14	179.977,84	180.701,52	180.394,06	184.169,30	174.067,76	220.847,12	190.295,15	215.056,08	156.672,26	2.194.274,18	2.244.375,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	8.481,90	6.043,59	3.652,57	2.504,94	2.410,05	958,90	5.649,99	9.895,98	9.088,08	9.773,77	8.291,46	85.000,31	151.751,54	66.250,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	157,44	798,16	206,21	184,40	216,86	67,68	68,19	62,36	62,89	63,32	177,22	63,83	12.28,56	18.750,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	228,82	233,55	169,82	241,30	433,06	308,83	382,71	408,00	366,90	457,53	415,68	369,99	4.016,19	6.250,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	472.958,75	489.789,25	550.982,40	586.373,11	628.507,13	569.750,19	432.534,46	457.452,19	508.716,49	514.908,82	443.397,92	487.711,05	6.143.081,76	5.320.250,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	178.525,86	184.901,05	286.043,11	235.549,28	144.547,59	160.851,84	184.222,56	190.195,68	187.987,96	278.414,10	209.999,47	951.963,39	3.193.201,89	4.476.212,50
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	183,89	0,00	3.538,33	0,00	315,97	0,00	0,00	24.764,89	0,00	0,00	33.623,08	25.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-223.924,49	-236.433,34	-292.267,98	-307.538,54	-292.312,27	-376.648,89	-246.232,93	-274.900,30	-310.663,19	-287.243,22	-224.532,57	-257.778,05	-3.330.475,77	-3.377.500,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-223.924,49	-236.433,34	-292.267,98	-307.538,54	-292.312,27	-376.648,89	-246.232,93	-274.900,30	-310.663,19	-287.243,22	-224.532,57	-257.778,05	-3.330.475,77	-3.377.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.702.477,51	1.674.816,96	2.067.359,07	2.716.437,14	2.005.208,43	2.292.852,25	1.659.128,86	1.795.666,86	1.992.076,64	2.001.381,07	2.269.344,34	2.528.627,04	24.705.376,17	25.334.525,00
4- (-) 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	0,00	0,00	466.416,00	466.416,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.702.477,51	1.674.816,96	2.067.359,07	2.716.437,14	2.005.208,43	2.292.852,25	1.659.128,86	1.795.666,86	1.992.076,64	2.001.381,07	2.269.344,34	2.062.211,04	24.238.960,17	25.334.525,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	451.712,00	315.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.248,00	26.040,00	36.456,00	31.248,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	231.680,00	451.712,00	315.200,00

(VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)										
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.702.477,51	1.674.816,96	2.067.359,07	2.716.437,14	1.973.960,43	2.266.812,25	1.622.672,86	1.764.418,86	1.960.396,64	1.960.396,64
FABIANO LOPES PEREIRA							FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA			
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015							Controlador Geral Mat.0000000012			

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 RREO- 4º RESTOS A PAGAR- BARCELONA

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)								
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão								
JULHO-AGOSTO/2023								
R\$ 1,00								
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022	
					(a)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.204,61	547.837,65	407.226,25	0,00	171.816,01	10.482,00	468.205,54	
Executivo	31.204,61	547.837,65	407.226,25	0,00	171.816,01	10.482,00	468.205,54	
02 - MUNICIPIO DE BARCELONA	22.731,53	416.943,38	349.391,95	0,00	90.282,96	10.482,00	295.879,06	
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCELONA	5.087,49	111.739,61	48.218,92	0,00	68.608,18	0,00	121.187,60	
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARCELONA	3.385,59	19.154,66	9.615,38	0,00	12.924,87	0,00	51.138,88	
TOTAL (III) = (I + II)	31.204,61	547.837,65	407.226,25	0,00	171.816,01	10.482,00	468.205,54	

FABIANO LOPES PEREIRA	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA	RICHARD MACIEL
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 RGF-DESPESA COM PESSOAL- 2º QUADRIMESTRE-BARCELONA

Demonstrativo da Despesa com Pessoal											RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')	
MAIO-AGOSTO/2023												
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											
	LIQUIDADAS											
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.278.034,88	1.292.147,57	2.204.875,56	1.077.653,09	1.781.592,95	1.118.099,29	1.323.354,02	1.326.501,84	1.358.195,48	1.373.315,15	1.373.010,00	
Pessoal Ativo	1.278.034,88	1.292.147,57	2.204.875,56	1.077.653,09	1.781.592,95	1.118.099,29	1.323.354,02	1.326.501,84	1.358.195,48	1.373.315,15	1.373.010,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.051.277,52	1.057.166,87	1.982.415,92	994.229,09	1.372.526,53	937.256,27	1.092.535,26	1.095.592,38	1.163.549,57	1.113.375,90	1.143.290,00	
Obrigações Patronais	226.757,36	234.980,70	222.459,64	83.424,00	409.066,42	180.843,02	230.818,76	230.909,46	194.645,91	259.939,25	229.716,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	