

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
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	7.180.424,52	15,00	28,57
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

Prefeita

ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA

Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

ORLANDO PADILHA DA COSTA

Controlador

Publicado por:
Evanio do Nascimento
Código Identificador:E86E2A06

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

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO RCL -6º BIMESTRE - BARCELONA-RN 2022**

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)			
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida			
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022			
R\$ 1,00			
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES	TOTAL (ÚLTIMOS 12)	PREVISÃO

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	MESES)	ATUALIZADA 2022
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.502.370,79	2.508.211,53	1.969.852,79	2.083.967,82	2.373.835,44	2.540.436,42	2.832.093,03	2.120.971,10	1.926.402,00	1.911.250,30	2.359.627,05	3.023.975,68	28.152.993,95	22.145.230,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.689,26	29.528,20	24.216,37	57.738,03	31.002,31	40.015,50	39.144,28	33.792,38	25.619,03	33.792,18	40.981,60	36.349,26	423.868,40	637.000,00
1.1.1- IPTU	705,51	1.310,08	384,98	0,00	29,94	1.320,02	517,92	452,74	821,61	1.377,63	346,58	2.282,65	9.549,66	150.000,00
1.1.2- ISS	3.288,56	1.795,03	3.557,18	1.696,61	3.003,03	6.484,71	2.232,20	3.197,41	5.836,53	2.370,11	12.714,86	6.105,74	52.281,97	150.000,00
1.1.3- ITBI	3.722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	4.486,00	15.000,00
1.1.4- IRRF	9.163,77	26.145,35	19.926,79	18.450,29	16.565,93	19.814,18	20.421,62	19.918,81	7.341,64	21.540,32	17.145,97	16.175,41	212.610,08	190.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.809,42	277,74	347,42	37.591,13	10.681,41	12.396,59	15.972,54	10.223,42	11.577,25	8.504,12	10.774,19	11.785,46	144.940,69	132.000,00
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	21.310,74	24.289,35	29.377,12	23.563,01	32.532,78	28.562,22	31.537,01	34.210,70	27.007,39	21.635,98	21.131,13	15.880,92	311.038,35	141.100,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	21.310,74	24.289,35	29.377,12	23.563,01	32.532,78	28.325,65	31.537,01	34.057,20	27.007,39	21.635,98	21.131,13	15.880,92	310.648,28	136.100,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,57	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390,07	5.000,00
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	2.500,00
1.7- Transferências Correntes	2.449.370,79	2.454.306,23	1.916.259,30	2.002.666,78	2.310.300,35	2.471.858,70	2.761.411,74	2.052.968,02	1.873.775,58	1.855.822,14	2.297.330,43	2.971.745,50	27.417.815,56	21.344.630,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	12.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	180.854,52	165.690,87	190.951,91	158.068,35	169.334,82	189.999,25	176.290,55	201.844,47	154.840,08	166.850,87	190.402,14	179.977,84	2.125.105,67	1.930.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	2.504,28	1.351,06	4.396,54	6.182,84	6.494,09	8.342,39	9.180,61	9.455,98	8.481,90	6.043,59	3.652,57	2.504,94	68.590,79	60.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	177,19	74,44	56,36	88,80	113,32	70,86	120,28	354,68	157,44	798,16	206,21	184,40	2.402,14	15.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	10.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	273,38	244,47	221,58	281,68	149,74	211,40	217,76	173,46	228,82	233,55	169,82	241,30	2.646,96	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	600.174,30	572.652,60	466.001,28	566.903,99	541.438,75	549.670,10	497.908,58	525.864,96	472.958,75	489.789,25	550.982,40	586.373,11	6.420.718,07	4.130.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	539.658,85	142.871,05	301.972,00	141.902,13	336.603,96	548.181,98	495.702,79	165.872,28	178.525,86	184.901,05	286.043,11	235.549,28	3.557.784,34	2.994.630,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	0,00	271,64	20.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-261.907,46	-348.236,81	-229.612,80	-258.565,96	-286.451,46	-274.801,35	-238.770,11	-272.234,09	-223.924,49	-236.433,34	-292.267,98	-307.538,54	-3.230.744,39	-2.702.000,00
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	-261.907,46	-348.236,81	-229.612,80	-258.565,96	-286.451,46	-274.801,35	-238.770,11	-272.234,09	-223.924,49	-236.433,34	-292.267,98	-307.538,54	-3.230.744,39	-2.702.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.240.463,33	2.159.974,72	1.740.239,99	1.825.401,86	2.087.383,98	2.265.635,07	2.593.322,92	1.848.737,01	1.702.477,51	1.674.816,96	2.067.359,07	2.716.437,14	24.922.249,56	19.443.230,00
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	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.240.463,33	2.159.974,72	1.740.239,99	1.825.401,86	2.087.383,98	2.265.635,07	2.593.322,92	1.848.737,01	1.702.477,51	1.674.816,96	2.067.359,07	2.716.437,14	24.922.249,56	19.443.230,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.240.463,33	2.159.974,72	1.740.239,99	1.825.401,86	2.087.383,98	2.265.635,07	2.593.322,92	1.848.737,01	1.702.477,51	1.674.816,96	2.067.359,07	2.716.437,14	24.922.249,56	19.443.230,00

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito - Ordenador De Despesa

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:C5790F46

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07- DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO-6º BIMESTRE-BARCELONA/RN 2022

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022												
R\$ 1,00												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	956.104,92	938.362,11	0,00	17.742,81	0,00	805.667,98	427.675,83	414.214,03	367.510,15	23.943,80	41.686,61
Executivo	0,00	956.104,92	938.362,11	0,00	17.742,81	0,00	805.667,98	427.675,83	414.214,03	367.510,15	23.943,80	41.686,61
02 - MUNICIPIO DE BARCELONA	0,00	501.619,13	488.830,34	0,00	12.788,79	0,00	496.955,05	142.082,86	132.140,12	344.390,19	20.424,74	33.213,53
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCELONA	0,00	355.849,33	353.985,51	0,00	1.863,82	0,00	261.014,57	244.965,17	241.741,50	16.049,40	3.223,67	5.087,49
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARCELONA	0,00	98.636,46	95.546,26	0,00	3.090,20	0,00	47.698,36	40.627,80	40.332,41	7.070,56	295,39	3.385,59
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	956.104,92	938.362,11	0,00	17.742,81	0,00	805.667,98	427.675,83	414.214,03	367.510,15	23.943,80	41.686,61

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:A5B6B046

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL-3º QUADRIMESTRE-BARCELONA/RN 2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')														
Demonstrativo da Despesa com Pessoal														
SETEMBRO-DEZEMBRO/2022														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	981.617,38	749.864,42	1.027.339,97	1.356.125,23	1.081.442,82	1.233.331,03	1.551.583,02	1.403.916,28	1.278.034,88	1.292.147,57	2.204.875,56	1.077.653,09	15.237.931,25	6.151,44
Pessoal Ativo	981.617,38	749.864,42	1.027.339,97	1.356.125,23	1.081.442,82	1.233.331,03	1.551.583,02	1.403.916,28	1.278.034,88	1.292.147,57	2.204.875,56	1.077.653,09	15.237.931,25	6.151,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	819.563,00	570.619,16	1.022.449,64	970.905,13	838.548,30	1.019.815,55	1.326.902,35	1.177.893,66	1.051.277,52	1.057.166,87	1.982.415,92	994.229,09	12.831.786,19	0,00
Obrigações Patronais	162.054,38	179.245,26	4.890,33	385.220,10	242.894,52	213.515,48	224.680,67	226.022,62	226.757,36	234.980,70	222.459,64	83.424,00	2.406.145,06	6.151,44
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.494,75	0,00	0,00	936.061,12	4.400,00	1.053.955,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.494,75	0,00	0,00	936.061,12	4.400,00	1.053.955,87	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	981.617,38	749.864,42	1.027.339,97	1.356.125,23	1.081.442,82	1.233.331,03	1.551.583,02	1.290.421,53	1.278.034,88	1.292.147,57	1.268.814,44	1.073.253,09	14.183.975,38	6.151,44

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.922.249,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.922.249,56	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	14.190.126,82	56,91%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	13.458.014,76	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	12.785.114,02	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	12.112.213,29	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022			

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022 3º Quadrimestre			2023 1º Quadrimestre			2023 2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00 %	56,91 %	2,91 %	0,97 %	55,94 %				

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

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:910F1E22

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 19-DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR- 3º QUADRIMESTRE -BARCELONA/RN 2022

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")							
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							
ANUAL/2022							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDA	RESTOS A	EMPENHOS	DISPONIBILIDA

	DE CAIXA BRUTA		Restos a Pagar			FINANCEIRA	DE DE CAIXA		PAGAR	NÃO	DE DE CAIXA					
	(a)	Liquidados e Não Pagos	Liquidados e Não Pagos				Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.611.917,50	12.009,71	321.548,72	0,00	277.013,41	0,00	1.001.345,66	295.937,49	0,00	705.408,17						
500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.611.917,50	12.009,71	321.548,72	0,00	277.013,41	0,00	1.001.345,66	295.937,49	0,00	705.408,17						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	968.444,56	19.194,90	226.288,93	10.482,00	791.554,45	0,00	-79.075,72	172.268,05	0,00	-251.343,77						
540 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	220.481,66	9.942,74	936,00	10.482,00	473.161,98	0,00	-274.041,06	30.500,33	0,00	-304.541,39						
541 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.515,90	0,00	-18.515,90	0,00	0,00	-18.515,90						
542 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.700,00	0,00	65.698,42	0,00	-149.398,42	54.263,28	0,00	-203.661,70						
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	199.447,63	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	197.747,63	7.479,00	0,00	190.268,63						
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	1,88						

ESCOLA (PDDE)													
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE													
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.207,63	0,00	1.515,40	0,00	0,00	0,00	692,23	9.990,89	0,00	-9.298,66			
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE													
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	17.148,68	5.220,87	25.489,86	0,00	21,00	0,00	-13.583,05	1,20	0,00	-13.584,25			
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE													
	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	0,00	78,73			
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO													
	147.314,29	0,00	52.844,15	0,00	0,00	0,00	94.470,14	1.748,31	0,00	92.721,83			
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
	208.604,86	91,62	42.866,35	0,00	240.098,53	0,00	-74.451,64	57.453,47	0,00	-131.905,11			
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL													
	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,64	0,00	0,00	143,64			
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE													
	0,00	3.223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.223,67	0,00	0,00	-3.223,67			
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
		Restos a Pagar	Não Pagos	Liquidados e	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras	(a)	(b)

660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	152.051,50	716,00	17.237,17	0,00	-5.941,38	0,00	140.039,71	10.831,57	0,00	129.208,14	
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	20.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.796,70	0,00	0,00	20.796,70	
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,36	0,00	0,00	167,36	
TOTAL (III) = (I + II)	2.580.362,06	31.204,61	547.837,65	10.482,00	1.068.567,86	0,00	922.269,94	468.205,54	0,00	454.064,40	
FABIANO LOPES PEREIRA		FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA					RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS				
Prefeito - Ordenador De Despesa		Controlador Geral					Secretário Municipal De Finanças				

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:24E5C274

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 -RECEITA CORRENTE LIQUIDA - BENTO FERNANDES**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Exercício: 2022		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida															
Período de Referência: Jan/2022 a Dez/2022															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.238.205,11	2.691.033,63	2.065.440,86	2.319.188,58	2.554.392,57	2.662.118,75	2.727.430,28	2.285.184,00	2.091.672,22	2.076.197,68	2.434.047,65	3.523.205,09	29.668.116,42	20.119.749,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.564,38	54.528,89	59.001,82	53.766,64	55.490,77	58.826,52	32.634,96	21.637,15	18.122,95	18.064,26	16.769,73	278.784,39	799.192,46	4.108.349,00	
IPTU	4.309,68	4.197,83	3.817,72	2.529,06	986,57	468,25	1.547,28	1.831,96	1.228,53	1.342,50	77,75	369,64	22.706,77	735.000,00	
ISS	86.882,87	4.264,10	4.802,24	2.543,98	7.125,74	10.838,20	15.196,08	5.026,11	4.661,94	3.677,89	3.428,44	2.644,79	151.092,38	1.513.349,00	
ITBI	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	635.000,00	
IRRF	40.111,83	46.066,96	46.369,86	48.453,60	47.378,46	47.400,07	15.065,76	14.299,08	11.752,48	12.893,87	13.263,54	275.769,96	618.825,47	1.220.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260,00	0,00	252,00	240,00	0,00	120,00	825,84	480,00	480,00	150,00	0,00	0,00	2.807,84	5.000,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	44.096,63	617,86	28.535,56	14.372,84	885,28	25.564,67	12.036,42	12.877,68	13.947,95	152.934,89	20.000,00	
Receita Patrimonial	13.642,73	27.475,89	21.513,74	18.646,62	24.564,88	24.641,07	29.118,13	39.874,17	30.920,39	27.245,65	29.934,46	33.255,99	320.833,72	189.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.642,73	27.475,89	21.513,74	18.646,62	24.564,88	24.641,07	29.118,13	39.874,17	30.920,39	27.245,65	29.934,46	33.255,99	320.833,72	189.000,00	
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	25.000,00	
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	2.092.998,00	2.609.028,85	1.984.773,20	2.195.025,00	2.458.612,07	2.545.171,98	2.651.304,35	2.222.637,18	2.017.064,21	2.018.851,35	2.357.971,63	3.190.986,76	28.344.424,58	15.757.400,00	
Cota-Parte do FPM	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	15.240.567,59	7.600.000,00	
Cota-Parte do ICMS	202.433,00	185.370,10	213.668,92	176.842,25	189.446,85	212.565,60	197.228,71	225.817,69	173.230,57	186.667,88	213.016,35	201.353,95	2.377.641,87	1.600.000,00	
Cota-Parte do IPVA	4.913,44	606,58	4.879,36	8.110,91	9.242,83	9.472,40	7.886,83	8.320,53	3.965,44	6.658,28	7.453,51	6.041,88	77.551,99	50.000,00	
Cota-Parte do ITR	308,60	0,00	0,00	20,00	18,76	32,21	8,07	6,22	35,00	1.884,72	373,13	317,82	3.004,53	2.000,00	
Transferências da LC 87/1996	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 da LC 61/1989	306,93	274,43	310,81	316,20	168,08	237,18	244,46	194,71	256,91	262,17	190,64	270,87	3.033,39	1.400,00	
Transferências do FUNDEB	623.661,27	694.898,31	570.773,77	679.771,61	664.191,35	675.618,57	614.535,31	647.985,34	585.962,61	605.824,30	678.037,70	719.801,91	7.761.062,05	4.090.000,00	
Outras Transferências Correntes	135.646,49	156.457,69	242.480,71	200.725,04	339.378,53	471.863,30	249.409,80	190.910,50	195.030,95	210.348,33	193.026,12	296.285,70	2.881.563,16	2.414.000,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	152,10	7.653,69	15.106,99	4.943,62	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	50.730,77	20.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-266.738,00	-351.413,17	-234.303,56	-262.905,61	-291.008,36	-279.537,95	-242.592,58	-276.746,95	-226.705,06	-240.767,32	-299.849,20	-314.446,04	-3.287.013,80	1.720.680,00	