

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

**GABINETE DO PREFEITO
4º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICÍPIO DE BARCELONA-ANEXO 3**

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social												JULHO-AGOSTO/2024		
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.165.632,56	2.145.982,05	3.002.852,70	3.533.445,04	2.545.980,40	2.936.190,75	2.151.674,24	2.268.796,12	3.086.706,29	2.532.935,18	3.135.799,76	2.449.489,16	31.955.484,25	32.304.524,86
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.004,89	37.175,06	56.616,23	78.748,41	76.048,63	47.767,42	49.782,58	62.324,57	50.154,77	31.703,69	45.414,39	70.236,55	653.977,19	546.192,50
1.1.1- IPTU	112,38	323,19	1.393,31	2.665,53	1.915,15	1.533,57	911,70	452,33	1.717,74	719,92	2.503,30	425,71	14.673,83	29.500,00
1.1.2- ISS	1.748,41	5.447,53	11.841,42	12.205,16	12.096,34	4.570,70	6.574,84	19.428,80	3.894,24	11.957,93	10.324,72	4.878,63	104.968,72	60.000,00
1.1.3- ITBI	3,94	10,31	0,00	8.919,21	601,24	1,94	200,00	1,00	1.080,00	1,13	0,00	450,00	11.268,77	20.625,00
1.1.4- IRRF	33.257,83	29.950,90	29.688,40	38.939,61	42.827,12	27.659,90	27.869,38	28.948,47	29.371,33	3.023,88	27.354,50	51.165,55	370.056,87	104.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.882,33	1.443,13	13.693,10	16.018,90	18.608,78	14.001,31	14.226,66	13.493,97	14.091,46	16.000,83	5.231,87	13.316,66	153.009,00	331.567,50
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	32.639,83	83.303,49	18.524,87	16.202,38	16.891,26	13.408,11	13.663,15	13.504,06	8.865,11	9.901,15	17.433,11	14.963,40	259.299,92	157.437,50
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	32.639,83	83.303,49	18.524,87	16.202,38	16.891,26	13.408,11	13.663,15	13.504,06	8.865,11	9.901,15	17.253,11	14.963,40	259.119,92	150.562,50
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	180,00	0,00	180,00	6.875,00
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	3.437,50
1.7- Transferências Correntes	2.084.987,84	2.025.503,50	2.927.711,60	3.414.316,00	2.451.819,21	2.875.015,22	2.083.147,87	2.192.967,49	3.027.686,41	2.491.330,34	3.072.952,26	2.364.118,66	31.011.556,40	31.569.957,36
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.570.796,65	1.701.211,54	1.330.811,62	17.240.595,33	18.030.161,11
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	199.824,64	193.391,81	273.770,48	272.697,99	262.536,12	160.577,04	171.885,04	171.273,26	209.122,35	187.899,71	237.496,26	182.926,64	2.523.401,34	2.620.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	8.247,82	10.758,61	5.158,42	3.226,27	4.100,22	3.900,88	4.419,03	8.373,12	10.309,85	5.439,60	8.724,09	5.833,71	78.491,62	84.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	245,22	665,88	239,33	212,19	191,73	67,08	15,16	135,81	136,57	0,00	138,16	67,05	2.114,18	20.625,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	480,31	535,71	438,92	477,84	307,81	320,12	376,07	325,23	342,33	430,16	304,19	411,68	4.750,37	6.875,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	428.116,36	435.355,65	544.121,58	604.902,58	557.552,81	567.147,51	383.927,71	445.472,56	480.720,46	507.464,01	397.552,19	470.868,87	5.823.202,29	5.852.275,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	381.097,62	393.828,62	818.238,13	490.946,25	213.724,11	221.121,85	324.337,63	310.664,30	865.017,63	219.300,21	727.525,83	373.199,09	5.339.001,27	4.956.021,25
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	24.178,25	1.221,30	0,00	5.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	170,55	30.650,74	27.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	-224.015,65	-239.263,77	-313.070,30	-338.254,13	-336.108,39	-417.349,11	-274.976,42	-287.366,07	-336.389,59	-352.750,68	-251.019,15	-302.761,01	-3.673.324,27	-3.852.332,22
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	-224.015,65	-239.263,77	-313.070,30	-338.254,13	-336.108,39	-417.349,11	-274.976,42	-287.366,07	-336.389,59	-352.750,68	-251.019,15	-302.761,01	-3.673.324,27	-3.852.332,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.941.616,91	1.906.718,28	2.689.782,40	3.195.190,91	2.209.872,01	2.518.841,64	1.876.697,82	1.981.430,05	2.750.316,70	2.180.184,50	2.884.780,61	2.146.728,15	28.282.159,98	28.452.192,64

4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	7.214,87	0,00	351.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	858.327,24	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.934.402,04	1.906.718,28	2.338.670,03	3.195.190,91	2.209.872,01	2.518.841,64	1.876.697,82	1.981.430,05	2.250.316,70	2.180.184,50	2.884.780,61	2.146.728,15	27.423.832,74	28.452.192,64	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	31.680,00	31.680,00	31.680,00	58.344,00	33.888,00	29.606,13	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	35.679,69	421.997,82	346.720,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.902.722,04	1.875.038,28	2.106.990,03	3.103.846,91	2.175.984,01	2.489.235,51	1.842.809,82	1.947.542,05	2.216.428,70	2.146.296,50	2.850.892,61	2.111.048,46	26.768.834,92	28.105.472,64

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:4D6EBC90

GABINETE DO PREFEITO
4º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICIPIO DE BARCELONA-ANEXO 7

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social											JULHO-AGOSTO/2024	
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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	164.794,52	680.777,73	411.226,99	0,00	434.345,26	248.405,25	1.462.689,44	543.987,56	469.335,47	0,00	1.241.759,22	1.676.104,48
Executivo	164.794,52	680.777,73	411.226,99	0,00	434.345,26	248.405,25	1.462.689,44	543.987,56	469.335,47	0,00	1.241.759,22	1.676.104,48
02 - MUNICIPIO DE BARCELONA	81.757,00	415.333,61	249.689,71	0,00	247.400,90	157.850,32	1.005.305,77	415.880,62	349.031,31	0,00	814.124,78	1.061.525,68
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCELONA	70.112,65	132.027,88	81.792,28	0,00	120.348,25	56.760,17	383.021,12	99.886,91	99.212,75	0,00	340.568,54	460.916,79
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARCELONA	12.924,87	133.416,24	79.745,00	0,00	66.596,11	33.794,76	74.362,55	28.220,03	21.091,41	0,00	87.065,90	153.662,01
TOTAL (III) = (I + II)	164.794,52	680.777,73	411.226,99	0,00	434.345,26	248.405,25	1.462.689,44	543.987,56	469.335,47	0,00	1.241.759,22	1.676.104,48

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:3D3B6DB4

GABINETE DO PREFEITO
2º QUADRIMESTRE DE 2024 DO RGF MUNICIPIO DE BARCELONA -ANEXO 15

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')														
MUNICÍPIO DE BARCELONA - PODER EXECUTIVO													RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social													MAIO-AGOSTO/2024	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.476.298,93	1.421.812,38	1.430.708,92	128.425,75	1.936.935,94	1.178.014,57	1.289.779,72	1.351.199,08	1.505.461,55	583.022,32	1.434.398,99	1.330.164,01	15.066.222,16	0,00
Pessoal Ativo	1.476.298,93	1.421.812,38	1.430.708,92	128.425,75	1.936.935,94	1.178.014,57	1.289.779,72	1.351.199,08	1.505.461,55	583.022,32	1.434.398,99	1.330.164,01	15.066.222,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.207.667,44	1.164.849,16	1.360.230,89	883.625,25	1.584.875,20	1.053.203,60	1.278.121,44	1.146.512,26	1.377.361,52	582.650,08	1.290.283,23	1.261.932,34	14.191.312,41	0,00
Obrigações Patronais	268.631,49	256.963,22	70.478,03	-755.199,50	352.060,74	124.810,97	11.658,28	204.686,82	128.100,03	372,24	144.115,76	68.231,67	874.909,75	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	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 Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
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)	138.662,72	126.807,75	84.944,07	9.700,33	763.927,81	75.122,94	76.891,22	69.983,61	75.373,36	0,00	69.218,31	65.795,74	1.556.427,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,96	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	651.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.538,57	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	37.089,20	41.394,80	52.692,00	-10.687,20	68.609,60	40.836,80	40.688,07	33.885,04	37.876,00	0,00	0,00	32.676,00	375.060,31	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	101.573,52	85.412,95	32.252,07	20.387,53	34.286,68	34.286,14	36.203,15	36.098,57	37.497,36	0,00	69.218,31	33.119,74	520.336,01	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	1.337.636,21	1.295.004,63	1.345.764,85	118.725,42	1.173.008,13	1.102.891,63	1.212.888,50	1.281.215,47	1.430.088,19	583.022,32	1.365.180,68	1.264.368,27	13.509.794,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.282.159,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	858.327,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	233.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	421.997,82	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.768.834,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	13.509.794,31	50,46%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	14.455.170,86	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	13.732.412,31	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	13.009.653,77	

Tabela 1.1								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2024			2025		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			1º 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 %	50,46 %	%						

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

RÁDIO FM COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, JOGOS DE TAPETE EMBORRACHADO. SEM MOTORISTA. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA SEM CUSTO OU FRANQUIA. SEGURO TOTAL INCLUSO.						
---	--	--	--	--	--	--

EMPRESA: AM SERVICOS E LOCACOES LTDA							
CNPJ: 45.679.879/0001-88							
ENDEREÇO: RUA CARLOS MARINHO DE CARVALHO FERREIRA TORTO, Macaíba/RN, 59.280-000							
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE M.L.F MEDEIROS							
E-MAIL: amservicoslocacoes@outlook.com TELEFONE: (84) 99616-3375							

ITEM	Especificação	MODELO	MARCA	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	Prazo de garantia ou validade
0001	LOCAÇÃO DE 2 VANS - SEM MOTORISTA, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 5 ANOS, COM 3 PORTAS (INCLUINDO PORTA LATERAL CORREDIÇA), CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS (INCLUINDO O MOTORISTA), NA COR BRANCA, CONTENDO MINIMAMENTE PORTA MALAS DE 150 LITROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, AIR BAG, CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL DE 03 PONTOS, REVESTIMENTO DOS BANCOS EM MATERIAL SINTÉTICO LISO, LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL COM REFORÇO NAS ÁREAS DE MAIOR DESGASTE [ABAS LATERAIS DO ENCOSTO E DOS ASSENTOS DOS BANCOS) NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO, MOTOR MÍNIMO 1.8 DIESEL E RÁDIO FM COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, JOGOS DE TAPETE EMBORRACHADO. SEM MOTORISTA. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA SEM CUSTO OU FRANQUIA. SEGURO TOTAL INCLUSO.	N/C	N/C	12,00 MÊS	RS 20.900,00	RS 250.800,00	12 meses

Publicado por:
 Maria Camila Carvalho de Oliveira
Código Identificador:0416516D

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

**GABINETE DO PREFEITO
 4º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICIPIO DE BARCELONA-ANEXO 1**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)		
MUNICÍPIO DE BARCELONA					RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Balanco Orçamentário							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					JULHO-AGOSTO/2024		
RS 1,00							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.450.000,00	32.450.000,00	5.831.508,76	17,97	19.348.851,48	59,63	13.101.148,52
RECEITAS CORRENTES.	28.452.192,64	28.452.192,64	5.031.508,76	17,68	18.548.851,48	65,19	9.903.341,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	546.192,50	546.192,50	115.650,94	21,17	433.432,60	79,35	112.759,90
IMPOSTOS	214.625,00	214.625,00	97.102,41	45,24	324.461,06	151,17	-109.836,06
TAXAS	15.867,50	15.867,50	0,00	0,00	9.171,30	57,79	6.696,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	315.700,00	315.700,00	18.548,53	5,87	99.800,24	31,61	215.899,76
RECEITA PATRIMONIAL	157.437,50	157.437,50	32.396,51	20,57	108.629,35	68,99	48.808,15
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.500,00	5.500,00	180,00	3,27	180,00	3,27	5.320,00
VALORES MOBILIÁRIOS	150.562,50	150.562,50	32.216,51	21,39	108.449,35	72,02	42.113,15
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.437,50	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.437,50	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.717.625,14	27.717.625,14	4.883.290,76	17,61	18.000.317,04	64,94	9.717.308,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.323.750,14	19.323.750,14	3.638.013,54	18,82	12.913.389,51	66,82	6.410.360,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.731.900,00	2.731.900,00	376.965,22	13,79	1.362.939,29	49,88	1.368.960,71
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.661.975,00	5.661.975,00	868.312,00	15,33	3.723.988,24	65,77	1.937.986,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.500,00	27.500,00	170,55	0,62	6.472,49	23,53	21.027,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.500,00	27.500,00	170,55	0,62	6.472,49	23,53	21.027,51
RECEITAS DE CAPITAL	3.997.807,36	3.997.807,36	800.000,00	20,01	800.000,00	20,01	3.197.807,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.791.557,36	3.791.557,36	800.000,00	21,09	800.000,00	21,09	2.991.557,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.476.033,00	2.476.033,00	800.000,00	32,30	800.000,00	32,30	1.676.033,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.315.524,36	1.315.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.524,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.250,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.250,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.450.000,00	32.450.000,00	5.831.508,76	17,97	19.348.851,48	59,63	13.101.148,52
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)	32.450.000,00	32.450.000,00	5.831.508,76	17,97	19.348.851,48	59,63	13.101.148,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	757.319,93	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.450.000,00	32.450.000,00	5.831.508,76	17,97	20.106.171,41	61,96	13.101.148,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
0										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.450.000,00	33.250.000,00	3.444.654,93	27.890.865,34	5.359.134,66	5.592.598,16	20.106.171,41	13.143.828,59	19.094.910,96	
DESPESAS CORRENTES	23.619.970,14	27.920.804,33	2.966.051,85	25.900.863,27	2.019.941,06	5.041.171,92	18.476.750,14	9.444.054,19	17.591.604,30	
Pessoal e encargos sociais	12.871.780,94	16.085.885,74	743.890,00	15.677.912,66	407.973,08	2.881.362,30	11.076.173,38	5.009.712,36	10.994.061,17	
Outras despesas correntes	10.748.189,20	11.834.918,59	2.222.161,85	10.222.950,61	1.611.967,98	2.159.809,62	7.400.576,76	4.434.341,83	6.597.543,13	
DESPESAS DE CAPITAL	8.513.779,86	5.266.213,11	478.603,08	1.990.002,07	3.276.211,04	551.426,24	1.629.421,27	3.636.791,84	1.503.306,66	
Investimentos	7.911.629,86	4.713.008,27	408.603,08	1.537.853,07	3.175.155,20	399.855,91	1.259.023,90	3.453.984,37	1.154.776,52	
Amortização da dívida	602.150,00	553.204,84	70.000,00	452.149,00	101.055,84	151.570,33	370.397,37	182.807,47	348.530,14	
RESERVAS	316.250,00	62.982,56	0,00	0,00	62.982,56	0,00	0,00	62.982,56	0,00	
RESERVAS	316.250,00	62.982,56	0,00	0,00	62.982,56	0,00	0,00	62.982,56	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	32.450.000,00	33.250.000,00	3.444.654,93	27.890.865,34	5.359.134,66	5.592.598,16	20.106.171,41	13.143.828,59	19.094.910,96	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.450.000,00	33.250.000,00	3.444.654,93	27.890.865,34	5.359.134,66	5.592.598,16	20.106.171,41	13.143.828,59	19.094.910,96	
SUPERÁVIT (XIII)										253.940,52
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.450.000,00	33.250.000,00	3.444.654,93	27.890.865,34	5.359.134,66	5.592.598,16	20.106.171,41	13.143.828,59	19.348.851,48	
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-

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

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:E7C931DE

GABINETE DO PREFEITO
4º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICÍPIO DE BARCELONA-ANEXO 2

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										JULHO-AGOSTO/2024	
										RS 1,00	
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b) / t (b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.450.000,00	33.250.000,00	3.444.654,93	27.890.865,34	100,00	5.359.134,66	5.592.598,16	100,00	20.106.171,41	13.143.828,59	0,00
01 - Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	63.406,56	1.414.215,97	5,07	185.784,03	230.253,85	832.389,97	4,14	767.610,03	0,00
031 - Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	63.406,56	1.414.215,97	5,07	185.784,03	230.253,85	832.389,97	4,14	767.610,03	0,00
04 - Administração	6.034.750,14	8.625.370,48	911.030,39	8.298.792,32	29,75	326.578,16	1.681.143,80	5.816.969,34	28,93	2.808.401,14	0,00
122 - Administração Geral	5.665.610,14	8.378.576,70	954.200,39	8.100.056,03	29,04	278.520,67	1.664.059,43	5.725.141,07	28,47	2.653.435,63	0,00
244 - Assistência Comunitária	240.440,00	208.093,78	-43.170,00	198.736,29	0,71	9.357,49	17.084,37	91.828,27	0,46	116.265,51	0,00
452 - Serviços Urbanos	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
08 - Assistência Social	1.130.990,00	1.741.834,33	193.507,49	1.526.367,97	5,47	215.466,36	273.022,28	1.067.531,50	5,31	674.302,83	0,00
122 - Administração Geral	367.500,00	767.068,33	18.209,64	728.210,53	2,61	38.857,80	85.179,24	447.314,53	2,22	319.753,80	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	27.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	732.490,00	957.766,00	175.297,85	798.157,44	2,86	159.608,56	187.843,04	620.216,97	3,08	337.549,03	0,00
10 - Saúde	8.718.156,11	8.664.071,97	993.906,55	6.991.686,68	25,07	1.672.385,29	1.445.711,25	5.128.236,42	25,51	3.535.835,55	0,00
122 - Administração Geral	1.917.493,75	2.279.793,75	221.776,95	2.167.970,49	7,77	111.823,26	411.149,38	1.660.685,28	8,26	619.108,47	0,00
301 - Atenção Básica	4.493.392,36	3.285.903,06	332.651,33	2.296.623,60	8,23	989.279,46	457.728,84	1.581.351,38	7,87	1.704.551,68	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.073.630,00	2.344.200,00	346.347,54	2.103.576,39	7,54	240.623,61	458.647,09	1.580.486,52	7,86	763.713,48	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	560.830,00	277.830,00	29.530,73	95.859,65	0,34	181.970,35	34.743,44	79.208,06	0,39	198.621,94	0,00
304 - Vigilância Sanitária	365.750,00	104.250,00	3.200,00	52.862,63	0,19	51.387,37	6.212,80	31.325,83	0,16	72.924,17	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	307.060,00	372.095,16	60.400,00	274.793,92	0,99	97.301,24	77.229,70	195.179,35	0,97	176.915,81	0,00
12 - Educação	11.155.068,75	8.922.850,82	921.880,31	7.883.793,00	28,27	1.039.057,82	1.690.018,58	5.902.713,42	29,36	3.020.137,40	0,00
122 - Administração Geral	883.740,00	500.850,00	92.590,67	387.949,21	1,39	112.900,79	92.328,62	310.517,36	1,54	190.332,64	0,00

361 - Ensino Fundamental	8.998.903,75	7.165.611,15	631.582,59	6.568.505,92	23,55	597.105,23	1.408.973,58	4.748.086,16	23,62	2.417.524,99	0,00
365 - Educação Infantil	929.225,00	1.138.689,67	172.222,05	888.872,20	3,19	249.817,47	163.231,88	805.852,34	4,01	332.837,33	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	343.200,00	117.700,00	25.485,00	38.465,67	0,14	79.234,33	25.484,50	38.257,56	0,19	79.442,44	0,00
13 - Cultura	205.700,00	332.300,00	148.700,00	312.886,14	1,12	19.413,86	58.912,27	168.621,57	0,84	163.678,43	0,00
122 - Administração Geral	115.000,00	267.100,00	148.700,00	251.616,14	0,90	15.483,86	58.912,27	107.351,57	0,53	159.748,43	0,00
392 - Difusão Cultural	90.700,00	65.200,00	0,00	61.270,00	0,22	3.930,00	0,00	61.270,00	0,30	3.930,00	0,00
15 - Urbanismo	1.910.875,00	2.271.825,00	84.687,29	964.071,26	3,46	1.307.753,74	84.687,29	802.105,27	3,99	1.469.719,73	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.034.225,00	769.725,00	0,00	118.483,97	0,42	651.241,03	0,00	74.336,52	0,37	695.388,48	0,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)	EMPENHAR (c) = (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)			% (d) / t (d)
452 - Serviços Urbanos	876.650,00	1.502.100,00	84.687,29	845.587,29	3,03	656.512,71	84.687,29	727.768,75	3,62	774.331,25	0,00
20 - Agricultura	689.645,00	395.045,00	30.622,48	207.578,44	0,74	187.466,56	30.622,48	199.622,48	0,99	195.422,52	0,00
605 - Abastecimento	248.270,00	113.570,00	30.622,48	38.578,44	0,14	74.991,56	30.622,48	30.622,48	0,15	82.947,52	0,00
606 - Extensão Rural	170.500,00	213.500,00	0,00	169.000,00	0,61	44.500,00	0,00	169.000,00	0,84	44.500,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	270.875,00	67.975,00	0,00	0,00	0,00	67.975,00	0,00	0,00	0,00	67.975,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	105.710,00	105.710,00	0,00	0,00	0,00	105.710,00	0,00	0,00	0,00	105.710,00	0,00
695 - Turismo	105.710,00	105.710,00	0,00	0,00	0,00	105.710,00	0,00	0,00	0,00	105.710,00	0,00
25 - Energia	315.700,00	386.000,00	96.913,86	268.973,56	0,96	117.026,44	98.226,36	165.481,44	0,82	220.518,56	0,00
452 - Serviços Urbanos	315.700,00	386.000,00	96.913,86	268.973,56	0,96	117.026,44	98.226,36	165.481,44	0,82	220.518,56	0,00
27 - Desporto e Lazer	67.155,00	40.955,00	0,00	22.500,00	0,08	18.455,00	0,00	22.500,00	0,11	18.455,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	67.155,00	40.955,00	0,00	22.500,00	0,08	18.455,00	0,00	22.500,00	0,11	18.455,00	0,00
28 - Encargos Especiais	200.000,00	101.054,84	0,00	0,00	0,00	101.054,84	0,00	0,00	0,00	101.054,84	0,00
122 - Administração Geral	150.000,00	101.054,84	0,00	0,00	0,00	101.054,84	0,00	0,00	0,00	101.054,84	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	316.250,00	62.982,56	0,00	0,00	0,00	62.982,56	0,00	0,00	0,00	62.982,56	0,00
999 - Reserva de Contingência	316.250,00	62.982,56	0,00	0,00	0,00	62.982,56	0,00	0,00	0,00	62.982,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.450.000,00	33.250.000,00	3.444.654,93	27.890.865,34	100,00	5.359.134,66	5.592.598,16	20.106.171,41	100,00	13.143.828,59	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:82660FBA

GABINETE DO PREFEITO
4º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICIPIO DE BARCELONA-ANEXO 4

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		JULHO-AGOSTO/2024
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 ORÇAMENTARIA			
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA			
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
Recursos Imobiliárias		0,00	0,00
Recursos 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 TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	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:69D7ACD5

GABINETE DO PREFEITO
4º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICIPIO DE BARCELONA-ANEXO 6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)	
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	JULHO-AGOSTO/2024	
	RS 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	28.452.192,64	18.548.851,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	546.192,50	433.432,60
IPTU	29.500,00	10.179,42
ISS	60.000,00	73.726,20
ITBI	20.625,00	2.335,31
IRRF	104.500,00	238.220,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	331.567,50	108.971,54
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	157.437,50	108.629,35
Aplicações Financeiras (II)	150.562,50	108.449,35
Outras Receitas Patrimoniais	6.875,00	180,00
Transferências Correntes	27.717.625,14	18.000.317,04
Cota-Parte do FPM	14.724.128,89	9.620.956,45
Cota-Parte do ICMS	2.096.000,00	1.266.973,28
Cota-Parte do IPVA	67.200,00	43.791,93
Cota-Parte do ITR	16.500,00	601,27
Transferências da LC 61/1989	5.500,00	2.397,34
Transferências do FUNDEB	5.852.275,00	3.810.706,12
Outras Transferências Correntes	4.956.021,25	3.254.890,65
Demais Receitas Correntes	30.937,50	6.472,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	30.937,50	6.472,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	28.301.630,14	18.440.402,13
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)	3.997.807,36	800.000,00
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	3.791.557,36	800.000,00
Convênios	2.457.807,36	0,00
Outras Transferências de Capital	1.333.750,00	800.000,00
Outras Receitas de Capital	206.250,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	206.250,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.997.807,36	800.000,00
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)	32.299.437,50	19.240.402,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.299.437,50	19.240.402,13

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)	27.920.804,33	25.900.863,27	18.476.750,14	17.591.604,30	398.705,99	285.307,93	215.450,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.085.885,74	15.677.912,66	11.076.173,38	10.994.061,17	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	11.834.918,59	10.222.950,61	7.400.576,76	6.597.543,13	398.705,99	285.307,93	215.450,00
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)	27.920.804,33	25.900.863,27	18.476.750,14	17.591.604,30	398.705,99	285.307,93	215.450,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.266.213,11	1.990.002,07	1.629.421,27	1.503.306,66	12.521,00	258.679,63	253.885,47
Investimentos	4.713.008,27	1.537.853,07	1.259.023,90	1.154.776,52	12.521,00	258.679,63	253.885,47
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)	553.204,84	452.149,00	370.397,37	348.530,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.713.008,27	1.537.853,07	1.259.023,90	1.154.776,52	12.521,00	258.679,63	253.885,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	62.982,56	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)	32.696.795,16	27.438.716,34	19.735.774,04	18.746.380,82	411.226,99	543.987,56	469.335,47
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	32.696.795,16	27.438.716,34	19.735.774,04	18.746.380,82	411.226,99	543.987,56	469.335,47

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-386.541,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	-386.541,15
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)	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2023 (a) Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.903.364,36 4.813.239,02
DEDUÇÕES (XL)	820.515,20 13.134,93
Disponibilidade de Caixa	820.515,20 13.134,93
Disponibilidade de Caixa bruta	3.590.337,57 2.738.688,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	845.572,25 508.997,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.924.250,12 2.216.556,71
Demais Haveres Financeiros	0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	4.082.849,16 4.800.104,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-717.254,93
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 / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-336.574,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-1.053.829,83

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	
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	

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:FF33B18D

GABINETE DO PREFEITO
4º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICIPIO DE BARCELONA-ANEXO 11

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
R\$ 1,00	JULHO-AGOSTO/2024	
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	214.625,00	324.461,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.500,00	10.179,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.625,00	2.335,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	60.000,00	73.726,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	104.500,00	238.220,13

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.761.661,11	13.493.440,69
2.1- Cota-Parte FPM	18.030.161,11	11.855.054,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.530.161,11	11.174.118,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	680.936,06
2.2- Cota-Parte ICMS	2.620.000,00	1.583.716,42
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.875,00	2.817,59
2.4- Cota-Parte ITR	20.625,00	751,56
2.5- Cota-Parte IPVA	84.000,00	51.100,50
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	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.976.286,11	13.817.901,75
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.852.332,22	2.558.720,42
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))	1.391.739,31	891.974,51

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.872.900,00	3.818.762,60
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.682.600,00	3.732.044,72
6.1.1- Principal	5.661.975,00	3.723.988,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.625,00	8.056,48
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	29.700,00	0,00
6.2.1- Principal	29.700,00	0,00
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	160.600,00	86.717,88
6.3.1- Principal	160.600,00	86.717,88
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	1.809.642,78	1.165.267,82
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)	3.818.762,60	

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	6.044.435,97	5.814.978,73	4.147.910,33	4.095.985,39	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.392.244,00	5.367.664,75	3.830.625,05	3.796.971,82	
10.1.1- Educação Infantil	508.179,00	499.928,77	491.634,43	491.634,43	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.876.440,00	4.867.735,98	3.338.990,62	3.305.337,39	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	7.625,00	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	652.191,97	447.313,98	317.285,28	299.013,57	
10.2.1- Educação Infantil	203.810,67	97.109,95	70.622,77	70.622,77	
10.2.2- Ensino Fundamental	403.881,30	337.119,03	233.578,01	215.306,30	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	44.500,00	13.085,00	13.084,50	13.084,50	
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 PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE 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	5.814.978,73	4.147.910,33	4.095.985,39		0,00	329.147,73
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.814.978,73	4.147.910,33	4.095.985,39		0,00	415.865,61
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	0,00	0,00	0,00		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	5.367.664,75	3.830.625,05	3.796.971,82		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		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	2.673.133,82	3.830.625,05	3.830.625,05	100,31
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	43.358,94	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	13.007,68	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	381.876,26	-329.147,73	-329.147,73	0,00	-8,61

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (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 MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.738.975,85	1.331.863,66	1.130.219,93	1.054.105,56		
20.1- Educação Infantil	286.650,00	232.187,00	203.622,72	203.622,72		
20.2- Ensino Fundamental	960.700,85	743.166,86	643.671,30	575.961,81		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	38.375,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5- Administração Geral	453.250,00	344.109,80	270.525,91	262.121,03		
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	7.783.411,82	7.146.842,39	5.278.130,26	5.150.090,95		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	998.639,67	829.225,72	765.879,92	765.879,92		
21.1.1- Creche	11.550,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2- Pré-escola	987.089,67	829.225,72	765.879,92	765.879,92		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.784.772,15	6.317.616,67	4.512.250,34	4.384.211,03		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				1.130.219,93		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				2.558.720,42		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)				0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4				0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				3.688.940,35		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.454.475,44	3.688.940,35	26,69		
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		280.834,55	29.033,16	61.872,22	0,00	218.962,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		183.098,85	24.239,31	28.683,42	0,00	154.415,43
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		65.863,60	0,00	12.868,80	0,00	52.994,80
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		31.872,10	4.793,85	20.320,00	0,00	11.552,10

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	1.153.500,00	539.637,11
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	686.550,00	516.415,31
31.1.1- Salário-Educação	186.600,00	248.655,36
31.1.2- PDDE	18.425,00	6.428,57
31.1.3- PNAE	134.200,00	86.600,70
31.1.4 - PNATE	155.375,00	70.963,85
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	191.950,00	103.766,83
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	89.375,00	0,00

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	377.575,00	23.221,80

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	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	1.139.439,00	736.950,61	624.583,16	512.783,58	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	140.050,00	59.646,48	39.972,42	31.720,80	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	924.589,00	620.484,05	531.846,23	440.906,91	
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	27.200,00	12.980,67	12.773,06	12.773,06	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	47.600,00	43.839,41	39.991,45	27.382,81	
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)	8.922.850,82	7.883.793,00	5.902.713,42	5.662.874,53	
33.1- Despesas Correntes	8.241.045,82	7.746.306,42	5.781.564,08	5.580.382,57	
33.1.1- Pessoal Ativo	5.856.117,80	5.734.537,79	4.082.663,16	4.040.415,40	
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.383.828,02	2.011.768,63	1.698.900,92	1.539.967,17	
33.2- Despesas de Capital	681.805,00	137.486,58	121.149,34	82.491,96	
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	681.805,00	137.486,58	121.149,34	82.491,96	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	92.782,92	186.489,52
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.818.762,60	248.655,36
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.129.174,19	215.879,14
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-217.628,67	219.265,74
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	534.639,90	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	438.479,83	31.690,68
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-121.468,60	187.575,06
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:5A18BDD9

GABINETE DO PREFEITO
4º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICÍPIO DE BARCELONA-ANEXO 12

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				
MUNICÍPIO DE BARCELONA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		JULHO-AGOSTO/2024		
R\$ 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)	214.625,00	214.625,00	324.461,06	151,17%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.500,00	29.500,00	10.179,42	34,50%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.625,00	20.625,00	2.335,31	11,32%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	73.726,20	122,87%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	104.500,00	104.500,00	238.220,13	227,96%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.261.661,11	19.261.661,11	12.812.504,63	66,51%
Cota-Parte FPM	16.530.161,11	16.530.161,11	11.174.118,56	67,59%
Cota-Parte ITR	20.625,00	20.625,00	751,56	3,64%
Cota-Parte IPVA	84.000,00	84.000,00	51.100,50	60,83%
Cota-Parte ICMS	2.620.000,00	2.620.000,00	1.583.716,42	60,44%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.875,00	6.875,00	2.817,59	40,98%
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)	19.476.286,11	19.476.286,11	13.136.965,69	67,45%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	% (f/c)	Inscritas em RP não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.136.262,50	291.177,50	206.801,87	71,02%	62.514,73	21,46%	58.483,20	20,08	0,00
Despesas Correntes	530.387,50	245.302,50	205.851,93	83,91%	62.514,73	25,48%	58.483,20	23,84	0,00
Despesas de Capital	605.875,00	45.875,00	949,94	2,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	695.600,00	1.183.235,00	1.155.038,18	97,61%	874.540,69	73,91%	839.643,25	70,96	0,00
Despesas Correntes	690.100,00	1.177.735,00	1.155.038,18	98,07%	874.540,69	74,25%	839.643,25	71,29	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	133.100,00	132.100,00	35.775,79	27,08%	31.847,29	24,10%	23.896,66	18,08	0,00
Despesas Correntes	133.100,00	132.100,00	35.775,79	27,08%	31.847,29	24,10%	23.896,66	18,08	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)	227.425,00	64.925,00	44.062,63	67,86%	27.325,83	42,08%	27.325,83	42,08	0,00
Despesas Correntes	213.675,00	51.175,00	44.062,63	86,10%	27.325,83	53,39%	27.325,83	53,39	0,00
Despesas de Capital	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	82.500,00	129.535,16	120.393,92	92,94%	75.153,89	58,01%	75.153,89	58,01	0,00
Despesas Correntes	82.500,00	129.535,16	120.393,92	92,94%	75.153,89	58,01%	75.153,89	58,01	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.917.493,75	1.896.393,75	1.784.570,49	94,10%	1.304.538,60	68,79%	1.278.481,39	67,41	0,00	
Despesas Correntes	1.807.493,75	1.889.393,75	1.779.570,49	94,18%	1.299.538,60	68,78%	1.273.481,39	67,40	0,00	
Despesas de Capital	110.000,00	7.000,00	5.000,00	71,42%	5.000,00	71,42%	5.000,00	71,42	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.192.381,25	3.697.366,41	3.346.642,88	90,51%	2.375.921,03	64,25%	2.302.984,22	62,28	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	3.346.642,88	2.375.921,03	2.302.984,22
(-) 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 ASPES 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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.346.642,88	2.375.921,03	2.302.984,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.970.544,85	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.970.544,85	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.376.098,03	405.376,18	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,47	18,08	17,53

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 EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 2024	1.970.544,85	2.375.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212.463,49	29.621,32	182.842,17	0,00	212.463,49
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	59.289,47	9.325,50	49.963,97	0,00	59.289,47
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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									
(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									
									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	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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	3.696.648,00	3.696.648,00	2.235.382,25	60,47
Provenientes da União	3.222.273,00	3.222.273,00	2.235.382,25	69,37
Provenientes dos Estados	474.375,00	474.375,00	0,00	0,00
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)	3.357.129,86	2.994.725,56	2.089.821,73	69,78%	1.518.836,65	50,71%	1.433.208,50	47,85%	0,00
Despesas Correntes	1.833.325,00	2.254.422,41	1.945.845,75	86,31%	1.406.757,63	62,39%	1.377.649,48	61,10%	0,00
Despesas de Capital	1.523.804,86	740.303,15	143.975,98	19,44%	112.079,02	15,13%	55.559,02	7,50%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	378.030,00	1.160.965,00	948.538,21	81,70%	705.945,83	60,80%	645.401,25	55,59%	0,00
Despesas Correntes	301.930,00	1.082.865,00	946.688,21	87,42%	704.095,83	65,02%	645.401,25	59,60%	0,00
Despesas de Capital	76.100,00	78.100,00	1.850,00	2,36%	1.850,00	2,36%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	427.730,00	145.730,00	60.083,86	41,22%	47.360,77	32,49%	32.137,36	22,05%	0,00
Despesas Correntes	427.730,00	145.730,00	60.083,86	41,22%	47.360,77	32,49%	32.137,36	22,05%	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)	138.325,00	39.325,00	8.800,00	22,37%	4.000,00	10,17%	4.000,00	10,17%	0,00
Despesas Correntes	122.375,00	23.375,00	8.800,00	37,64%	4.000,00	17,11%	4.000,00	17,11%	0,00
Despesas de Capital	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	224.560,00	242.560,00	154.400,00	63,65%	120.025,46	49,48%	120.025,46	49,48%	0,00
Despesas Correntes	224.560,00	242.560,00	154.400,00	63,65%	120.025,46	49,48%	120.025,46	49,48%	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)	1.807.493,75	383.400,00	383.400,00	100,00%	356.146,68	92,89%	356.146,68	92,89%	0,00
Despesas Correntes	1.807.493,75	383.400,00	383.400,00	100,00%	356.146,68	92,89%	356.146,68	92,89%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.333.268,61	4.966.705,56	3.645.043,80	73,38%	2.752.315,39	55,41%	2.590.919,25	52,16%	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/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.493.392,36	3.285.903,06	2.296.623,60	69,89%	1.581.351,38	48,12%	1.491.691,70	45,39%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.073.630,00	2.344.200,00	2.103.576,39	89,73%	1.580.486,52	67,42%	1.485.044,50	63,34%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	560.830,00	277.830,00	95.859,65	34,50%	79.208,06	28,50%	56.034,02	20,16%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	365.750,00	104.250,00	52.862,63	50,70%	31.325,83	30,04%	31.325,83	30,04%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	307.060,00	372.095,16	274.793,92	73,85%	195.179,35	52,45%	195.179,35	52,45%	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)	1.917.493,75	2.279.793,75	2.167.970,49	95,09%	1.660.685,28	72,84%	1.634.628,07	71,70%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.718.156,11	8.664.071,97	6.991.686,68	80,69%	5.128.236,42	59,18%	4.893.903,47	56,48%	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:8EA14350

GABINETE DO PREFEITO
4º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICÍPIO DE BARCELONA-ANEXO 20

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	JULHO-AGOSTO/2024
RS 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.450.000,00
Previsão Atualizada	32.450.000,00
Receitas Realizadas	19.348.851,48
Déficit Orçamentário	757.319,93
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.450.000,00
Créditos Adicionais	800.000,00
Dotação Atualizada	33.250.000,00
Despesas Empenhadas	27.890.865,34
Despesas Liquidadas	20.106.171,41
Despesas Pagas	19.094.910,96
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.890.865,34
Despesas Liquidadas	20.106.171,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.282.159,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.423.832,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.768.834,92
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	-386.541,15	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-717.254,93	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	845.572,25	0,00	411.226,99	434.345,26
Poder Executivo	845.572,25	0,00	411.226,99	434.345,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.711.094,69	0,00	469.335,47	1.241.759,22

Poder Executivo	1.711.094,69	0,00	469.335,47	1.241.759,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.556.666,94	0,00	880.562,46	1.676.104,48

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	3.688.940,35	25,00	26,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.830.625,05	70,00	100,31
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
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	1.990.002,07	3.276.211,04	

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	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.375.921,03	15,00	18,08
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:C968A0C8

GABINETE DO PREFEITO
4º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICÍPIO DE BARCELONA-ANEXO 39

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		JULHO-AGOSTO/2024	
R\$ 1,00			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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)	24.795.376,17	28.282.159,98									
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 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

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:DE39E0A0

GABINETE DO PREFEITO
2º QUADRIMESTRE DE 2024 DO RGF MUNICÍPIO DE BARCELONA -ANEXO 16

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
--