

PMA – 01	Antônio Yan da Silva Gomes	Orientador de Arte e Cultura	Homologado
PMA – 02	Daymon Moreira Barbosa	Orientador de Arte e Cultura	Homologado
PMA – 04	Eduarda Menezes Lisboa	Orientador de Arte e Cultura	Homologado
PMA – 04	Eliana Medeiros Marinho Marcolino	Orientador de Arte e Cultura	Homologado
PMA – 05	Ellen Karolyne Alves de Oliveira Lopes	Orientador de Arte e Cultura	Homologado
PMA – 06	Jessica Mirelly de Oliveira Alves	Orientador de Arte e Cultura	Homologado
PMA – 07	Kalliane Gama da Silva	Orientador de Arte e Cultura	Homologado
PMA – 01	Agnaldo Lopes	Orientador Musical	Homologado
PMA – 02	Jose Marcone Torres Medeiros	Orientador Musical	Homologado
PMA – 03	Kelyson Henrique Freire de Souza	Orientador Musical	Homologado
PMA – 04	Marcos Bem-Hur Reginaldo de Souza	Orientador Musical	Homologado
PMA – 05	Sonaylli Thaise Souza Cortez		
PMA – 01	Carlos Eduardo Tôres de Moaris	Orientador de Capoeira	Homologado
PMA - 02	Paulo Samuel de Sousa Vieira	Orientador de Capoeira	Homologado
PMA – 01	Alecio Camilo Marinho de Freitas	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 02	Cleonia Almeida Silva	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 03	Jamile Janara Alves de Carvalho	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 04	Joelma Pinto de Sousa	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 05	Maria Rosana Costa da Silva	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 06	Michelly Miasmim Maia	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 07	Nara Daiane Gama Pinheiro	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 08	Patrício Alves de Oliveira	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 09	Thalytta Thattyanne de Souza Sales	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 10	Vitória Joanny da Silva	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 11	Wendell Cristiano da Costa Morais	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA – 12	William Felipe do Vale Sobrinho	Visitador de Criança Feliz	Homologado
PMA - 01	Simone Souza de Paiva	Psicopedagogo CREAS	Homologado
PMA - 01	Ana Paula Gurgel Costa	Orientador Pedagógico	Homologado
PMA – 02	Aparecida da Costa Fernandes	Orientador Pedagógico	Homologado
PMA – 03	Edivânia Fernandes Alves da Costa	Orientador Pedagógico	Homologado
PMA – 04	Katiane da Costa Pinheiro	Orientador Pedagógico	Homologado
PMA – 05	Lidia Maria de Carvalho Gomes	Orientador Pedagógico	Homologado
PMA – 06	Maria da Saúde Gurgel Costa	Orientador Pedagógico	Homologado
PMA – 07	Marielly Juama Câmara Tôres	Orientador Pedagógico	Homologado
PMA – 08	Paula Hortência Maia Alves	Orientador Pedagógico	Homologado
PMA – 09	Priscila Raiane de Oliveira Pinheiro	Orientador Pedagógico	Homologado
PMA – 10	Rafaella Maria de Souza Machado Alves	Orientador Pedagógico	Homologado
PMA – 01	Aigna Simone de Albuquerque Batista	Coordenador de Programas	Homologado
PMA – 02	Maria Luciana Furtado do Rosario	Coordenador de Programas	Homologado
PMA – 03	Otaciana Abreu de Noronha Oliveira	Coordenador de Programas	Homologado
PMA – 04	Renata Larissa Gurgel de Morais	Coordenador de Programas	Homologado

Apodi-RN, 24 de novembro de 2022.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:2221BSCF

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

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I-BALANÇO ORÇAMENTARIO-5º BIMESTRE-BARCELONA/RN**

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)							
Balanco Orçamentário							
SETEMBRO-OUTUBRO/2022							
							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)	23.283.230,00	23.283.230,00	3.378.078,97	14,51	20.414.531,20	87,68	2.868.698,80
Receitas Correntes	19.443.230,00	19.443.230,00	3.377.294,47	17,37	20.138.453,35	103,57	-695.223,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	637.000,00	637.000,00	59.411,21	9,32	346.537,54	54,40	290.462,46
Impostos	505.000,00	505.000,00	39.329,84	7,78	224.156,50	44,38	280.843,50
Taxas	12.000,00	12.000,00	55,95	0,46	5.228,66	43,57	6.771,34
Contribuição de Melhoria	120.000,00	120.000,00	20.025,42	16,68	117.152,38	97,62	2.847,62
Receita Patrimonial	141.100,00	141.100,00	48.643,37	34,47	274.026,30	194,20	-132.926,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	236,57	5,91	3.763,43

Valores Mobiliários	136.100,00	136.100,00	48.643,37	35,74	273.636,23	201,05	-137.536,23
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	153,50	15,35	846,50
Receita de Serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências Correntes	18.642.630,00	18.642.630,00	3.269.239,89	17,53	19.517.801,76	104,69	-875.171,76
Transferências da União e de suas Entidades	12.686.630,00	12.686.630,00	2.218.134,75	17,48	13.642.048,37	107,53	-955.418,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.956.000,00	1.956.000,00	282.240,51	14,42	1.593.018,15	81,44	362.981,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	768.864,63	19,22	4.282.735,24	107,06	-282.735,24
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	87,75	0,43	19.912,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	87,75	0,43	19.912,25
Recostas de Capital	3.840.000,00	3.840.000,00	784,50	0,02	276.077,85	7,18	3.563.922,15
Transferências de Capital	3.690.000,00	3.690.000,00	784,50	0,02	276.077,85	7,48	3.413.922,15
Transferências da União e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	265.461,54	10,61	2.234.538,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.190.000,00	1.190.000,00	784,50	0,06	10.616,31	0,89	1.179.383,69
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Demais Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.283.230,00	23.283.230,00	3.378.078,97	14,51	20.414.531,20	87,68	2.868.698,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0,00
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0,00
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.283.230,00	23.283.230,00	3.378.078,97	14,51	20.414.531,20	87,68	2.868.698,80
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.671.075,47	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.283.230,00	23.283.230,00	3.378.078,97	14,51	22.085.606,67	94,85	2.868.698,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.979.611,44	-	-	1.979.611,44	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	1.979.611,44	-	-	1.979.611,44	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.979.611,44	-	-	1.979.611,44	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.283.230,00	26.446.937,11	3.303.055,65	25.357.158,98	1.089.778,13	4.401.845,19	22.085.606,67	4.361.330,44	20.591.108,77	
DESPESAS CORRENTES	16.007.794,96	25.094.165,07	3.188.433,59	24.226.392,74	867.772,33	4.216.327,05	21.211.431,70	3.882.733,37	19.865.000,79	
Pessoal e encargos sociais	9.150.242,96	14.669.574,32	2.013.017,65	14.369.468,15	300.106,17	2.687.612,93	12.548.852,07	2.120.722,25	11.844.226,40	
Outras despesas correntes	6.857.552,00	10.424.590,75	1.175.415,94	9.856.924,59	567.666,16	1.528.714,12	8.662.579,63	1.762.011,12	8.020.774,39	
DESPESAS DE CAPITAL	7.125.435,04	1.352.772,04	114.622,06	1.130.766,24	222.005,80	185.518,14	874.174,97	478.597,07	726.107,98	
Investimentos	6.637.485,67	1.014.130,55	114.622,06	817.482,24	196.648,31	149.633,06	601.680,85	412.449,70	453.613,86	
Amortização da dívida	487.949,37	338.641,49	0,00	313.284,00	25.357,49	35.885,08	272.494,12	66.147,37	272.494,12	
RESERVAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.283.230,00	26.446.937,11	3.303.055,65	25.357.158,98	1.089.778,13	4.401.845,19	22.085.606,67	4.361.330,44	20.591.108,77	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + IX)	23.283.230,00	26.446.937,11	3.303.055,65	25.357.158,98	1.089.778,13	4.401.845,19	22.085.606,67	4.361.330,44	20.591.108,77	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.283.230,00	26.446.937,11	3.303.055,65	25.357.158,98	1.089.778,13	4.401.845,19	22.085.606,67	4.361.330,44	20.591.108,77	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito - Ordenador De Despesa

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:AE5F2F84

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO-5º BIMESTRE-BARCELONA/RN

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção											
SETEMBRO-OUTUBRO/2022											
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.283.230,00	26.446.937,11	3.303.055,65	25.357.158,98	100,00	1.089.778,13	4.401.845,19	22.085.606,67	100,00	4.361.330,44	0,00
01 - Legislativa	986.758,00	1.036.758,00	12.841,80	945.999,34	3,73	90.758,66	159.980,24	830.587,56	3,76	206.170,44	0,00
031 - Ação Legislativa	986.758,00	1.036.758,00	12.841,80	945.999,34	3,73	90.758,66	159.980,24	830.587,56	3,76	206.170,44	0,00
04 - Administração	4.391.743,01	8.090.322,86	1.046.978,00	7.936.043,41	31,30	154.279,45	1.178.547,49	6.687.240,19	30,28	1.403.082,67	0,00
122 - Administração Geral	4.156.742,37	7.940.993,00	1.003.799,40	7.796.206,46	30,75	144.786,54	1.158.110,69	6.581.627,92	29,80	1.359.365,08	0,00
244 - Assistência Comunitária	169.555,00	148.684,22	43.178,60	139.836,95	0,55	8.847,27	20.436,80	105.612,27	0,48	43.071,95	0,00
452 - Serviços Urbanos	65.445,64	645,64	0,00	0,00	0,00	645,64	0,00	0,00	0,00	645,64	0,00
08 - Assistência Social	1.080.898,00	1.781.420,55	229.937,70	1.649.426,15	6,50	131.994,40	306.332,56	1.373.750,11	6,22	407.670,44	0,00
122 - Administração Geral	500.000,00	1.211.142,55	99.566,09	1.204.183,38	4,75	6.959,17	167.879,44	1.041.677,55	4,72	169.465,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	580.898,00	570.278,00	130.371,61	445.242,77	1,76	125.035,23	138.453,12	332.072,56	1,50	238.205,44	0,00
10 - Saúde	5.512.750,00	7.151.150,06	1.083.014,63	6.797.679,45	26,81	353.470,61	1.194.926,48	6.047.920,13	27,38	1.103.229,93	0,00
122 - Administração Geral	1.554.450,00	2.644.062,74	331.035,36	2.628.517,29	10,37	15.545,45	455.606,24	2.318.380,53	10,50	325.682,21	0,00
301 - Atenção Básica	2.659.300,00	1.611.921,16	313.103,95	1.387.060,61	5,47	224.860,55	291.487,57	1.169.354,04	5,29	442.567,12	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	611.000,00	2.614.353,60	416.441,04	2.569.469,10	10,13	44.884,50	423.762,44	2.385.021,48	10,80	229.332,12	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	388.000,00	152.400,00	9.465,08	109.836,45	0,43	42.563,55	7.040,67	91.998,55	0,42	60.401,45	0,00
304 - Vigilância Sanitária	300.000,00	128.412,56	12.969,20	102.796,00	0,41	25.616,56	17.029,56	83.165,53	0,38	45.247,03	0,00
12 - Educação	8.434.550,00	7.415.923,65	883.499,22	7.198.877,67	28,39	217.045,98	1.500.076,22	6.596.678,46	29,87	819.245,19	0,00
361 - Ensino Fundamental	7.687.621,18	6.773.157,84	788.329,49	6.605.809,79	26,05	167.348,05	1.348.481,07	6.076.621,38	27,51	696.536,46	0,00
365 - Educação Infantil	543.928,82	533.639,81	95.169,73	504.444,58	1,99	29.195,23	101.300,84	436.497,24	1,98	97.142,57	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	203.000,00	109.126,00	0,00	88.623,30	0,35	20.502,70	50.294,31	83.559,84	0,38	25.566,16	0,00
13 - Cultura	84.981,00	119.775,00	15.072,00	94.564,22	0,37	25.210,78	20.392,00	88.131,66	0,40	31.643,34	0,00
122 - Administração Geral	60.000,00	113.794,00	15.072,00	94.564,22	0,37	19.229,78	20.392,00	88.131,66	0,40	25.662,34	0,00
392 - Difusão Cultural	24.981,00	5.981,00	0,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00
15 - Urbanismo	1.649.180,99	478.680,99	25.633,06	444.334,33	1,75	34.346,66	25.633,06	269.256,94	1,22	209.424,05	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	730.000,00	303.500,00	25.633,06	292.824,67	1,15	10.675,33	25.633,06	119.492,56	0,54	184.007,44	0,00
452 - Serviços Urbanos	919.180,99	175.180,99	0,00	151.509,66	0,60	23.671,33	0,00	149.764,38	0,68	25.416,61	0,00
20 - Agricultura	501.504,00	147.064,00	0,00	96.160,00	0,38	50.904,00	0,00	95.942,00	0,43	51.122,00	0,00
605 - Abastecimento	180.504,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00
606 - Extensão Rural	124.000,00	110.000,00	0,00	96.160,00	0,38	13.840,00	0,00	95.942,00	0,43	14.058,00	0,00
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
608 - Promoção da Produção Agropecuária	197.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	76.826,00	3.560,88	0,00	0,00	0,00	3.560,88	0,00	0,00	0,00	3.560,88	0,00
695 - Turismo	76.826,00	3.560,88	0,00	0,00	0,00	3.560,88	0,00	0,00	0,00	3.560,88	0,00
25 - Energia	120.000,00	136.500,00	0,00	131.595,17	0,52	4.904,83	6.727,90	65.780,38	0,30	70.719,62	0,00
452 - Serviços Urbanos	120.000,00	136.500,00	0,00	131.595,17	0,52	4.904,83	6.727,90	65.780,38	0,30	70.719,62	0,00
27 - Desporto e Lazer	44.039,00	78.039,00	6.079,24	62.479,24	0,25	15.559,76	9.229,24	30.319,24	0,14	47.719,76	0,00
812 - Desporto Comunitário	44.039,00	78.039,00	6.079,24	62.479,24	0,25	15.559,76	9.229,24	30.319,24	0,14	47.719,76	0,00
28 - Encargos Especiais	250.000,00	7.742,12	0,00	0,00	0,00	7.742,12	0,00	0,00	0,00	7.742,12	0,00
122 - Administração Geral	150.000,00	5.192,12	0,00	0,00	0,00	5.192,12	0,00	0,00	0,00	5.192,12	0,00

843 - Serviço da Dívida Interna	100.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
99 - Reserva	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.283.230,00	26.446.937,11	3.303.055,65	25.357.158,98	100,00	1.089.778,13	4.401.845,19	22.085.606,67	100,00	4.361.330,44	0,00

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:DC3957FB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV-DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS RPPS-5º BIMESTRE-BARCELONA/RN

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO				RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA				Até o Bimestre
	(a)				(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	DESPESAS		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	PREVISÃO				RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	ATUALIZADA				Até o Bimestre
	(a)				(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00				0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00				0,00
Ativo	0,00				0,00
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00				0,00
Ativo	0,00				0,00
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita Patrimonial	0,00				0,00
Receitas Imobiliárias	0,00				0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00				0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00				0,00
Receita de Serviços	0,00				0,00
Outras Receitas Correntes	0,00				0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00				0,00
Demais Receitas Correntes	0,00				0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00				0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00				0,00
Amortização de Empréstimos	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	PROCESSADOS
		(d)	(e)		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	PREVISÃO				RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	ATUALIZADA				Até o Bimestre
	(a)				(b)
RECEITAS CORRENTES	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	PROCESSADOS
		(d)	(e)		(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					
TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)			Até o Bimestre	
				(b)	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00			0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	no exercício
		(d)	(e)	(f)	(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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:2B703E8D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI-DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIOS E NOMINAL-5º BIMESTRE-BARCELONA/RN

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)	
SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RS 1,00		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	19.443.230,00	20.138.453,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	637.000,00	346.537,54
IPTU	150.000,00	6.920,43
ISS	150.000,00	33.461,37
ITBI	15.000,00	4.486,00
IRRF	190.000,00	179.288,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.000,00	122.381,04
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	141.100,00	274.026,30
Aplicações Financeiras (II)	136.100,00	273.636,23
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	390,07
Transferências Correntes	18.642.630,00	19.517.801,76

Cota-Parte do FPM	9.900.000,00	9.741.753,82
Cota-Parte do ICMS	1.544.000,00	1.403.780,78
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	49.684,34
Cota-Parte do ITR	12.000,00	1.609,32
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	1.833,07
Transferências do FUNDEB	4.130.000,00	5.283.362,56
Outras Transferências Correntes	2.994.630,00	3.035.777,87
Demais Receitas Correntes	22.500,00	87,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.500,00	87,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.307.130,00	19.864.817,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.840.000,00	276.077,85
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.690.000,00	276.077,85
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.690.000,00	276.077,85
Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	150.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.840.000,00	276.077,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.147.130,00	20.140.894,97

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 (XIII)	25.094.165,07	24.226.392,74	21.211.431,70	19.865.000,79	723.230,99	210.700,05	210.404,66
Pessoal e Encargos Sociais	14.669.574,32	14.369.468,15	12.548.852,07	11.844.226,40	418.030,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.424.590,75	9.856.924,59	8.662.579,63	8.020.774,39	305.200,20	210.700,05	210.404,66
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.424.590,75	9.856.924,59	8.662.579,63	8.020.774,39	305.200,20	210.700,05	210.404,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.094.165,07	24.226.392,74	21.211.431,70	19.865.000,79	723.230,99	210.700,05	210.404,66
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.352.772,04	1.130.766,24	874.174,97	726.107,98	212.043,69	216.975,78	203.809,37
Investimentos	1.014.130,55	817.482,24	601.680,85	453.613,86	212.043,69	216.975,78	203.809,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	338.641,49	313.284,00	272.494,12	272.494,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.014.130,55	817.482,24	601.680,85	453.613,86	212.043,69	216.975,78	203.809,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.108.295,62	25.043.874,98	21.813.112,55	20.318.614,65	935.274,68	427.675,83	414.214,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.527.208,39

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 (XXV)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2021 (a) Até o Bimestre 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		4.084.678,92 4.067.483,57
DEDUÇÕES (XXIX)		2.038.139,52 1.679.941,14
Disponibilidade de Caixa		2.038.139,52 1.679.941,14
Disponibilidade de Caixa bruta		3.605.368,94 2.548.853,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		956.104,92 34.292,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		611.124,50 834.620,19
Demais Haveres Financeiros		0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		2.046.539,40 2.387.542,43
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-341.003,03
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		921.812,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		6.450,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-1.269.265,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.979.611,44
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.979.611,44
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

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:C0305AB8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII- MDE -5º BIMESTRE-BARCELONA/RN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)	
SETEMBRO-OUTUBRO/2022	RS 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	505.000,00	224.156,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	150.000,00	6.920,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	4.486,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	150.000,00	33.461,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	190.000,00	179.288,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.210.000,00	13.831.255,54
2.1- Cota-Parte FPM	12.200.000,00	12.007.778,78
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.330.125,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	677.652,84
2.2- Cota-Parte ICMS	1.930.000,00	1.754.725,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	2.235,84
2.4- Cota-Parte ITR	15.000,00	2.011,53
2.5- Cota-Parte IPVA	60.000,00	62.433,28
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	2.070,42
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.715.000,00	14.055.412,04
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.702.000,00	2.630.937,87
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))	976.750,00	883.132,47
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.145.000,00	5.401.643,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.015.000,00	4.401.015,92
6.1.1- Principal	4.000.000,00	4.282.735,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	118.280,68
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.000,00	85.313,52
6.2.1- Principal	30.000,00	85.313,52
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	915.313,80
6.3.1- Principal	100.000,00	915.313,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.298.000,00	1.651.797,37

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)	
SETEMBRO-OUTUBRO/2022	RS 1,00	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	VALOR	
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)	5.401.643,24	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.981.448,32	4.974.003,53	4.608.508,48	4.322.582,73	
10.1- Educação Infantil	81.839,81	79.646,89	40.896,93	34.845,25	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	81.839,81	79.646,89	40.896,93	34.845,25	
10.2- Ensino Fundamental	4.899.608,51	4.894.356,64	4.567.611,55	4.287.737,48	
11- OUTRAS DESPESAS	809.300,00	763.160,92	685.907,13	620.854,11	
11.1- Educação Infantil	363.200,00	354.296,14	325.492,18	311.175,16	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	363.200,00	354.296,14	325.492,18	311.175,16	
11.2- Ensino Fundamental	446.100,00	408.864,78	360.414,95	309.678,95	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.790.748,32	5.737.164,45	5.294.415,61	4.943.436,84	

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)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.974.003,53	4.608.508,48	4.322.582,73		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.119.725,75	4.770.480,65	4.483.618,90		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	617.438,70	523.934,96	459.817,94		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	353.113,74	312.131,59	297.814,57		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	85.985,73	65.990,73	16.190,73		0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)
SETEMBRO-OUTUBRO/2022					RS 1,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.781.150,27	4.608.508,48	4.608.508,48	85,31	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	457.656,90	312.131,59	312.131,59	34,10	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	137.297,07	65.990,73	65.990,73	7,20	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	540.164,32	107.227,63	107.227,63	1,98	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	DE NO	VALOR APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR NÃO APLICADO (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00		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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	52.400,00	49.406,25	49.116,05	47.017,37		
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.2- Pré-escola	52.400,00	49.406,25	49.116,05	47.017,37		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.107.364,43	988.038,25	871.314,89	813.450,84		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.159.764,43	1.037.444,50	920.430,94	860.468,21		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))				5.690.911,59		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				1.651.797,37		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				4.039.114,22		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)	
SETEMBRO-OUTUBRO/2022						
						RS 1,00
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.513.853,01		4.039.114,22	28,73		
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)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	364.568,88	28.094,42	216.979,08	0,00	147.589,80	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	164.508,53	4.272,68	37.355,06	0,00	127.153,47	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	106.829,35	23.821,74	86.393,02	0,00	20.436,33	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	93.231,00	0,00	93.231,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	424.300,00	274.331,17
35.1- Salário-Educação	107.500,00	128.799,74
35.2- PDDE	16.000,00	2.164,56
35.3- PNAE	135.800,00	86.209,79
35.4 - PNATE	65.000,00	57.157,08
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	65.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	225.000,00	21.252,65
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	714.300,00	295.583,82

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.200,00	16.583,15	16.479,93	15.242,43	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	31.200,00	16.583,15	16.479,93	15.242,43	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	434.210,90	407.685,57	365.351,98	341.332,36	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	465.410,90	424.268,72	381.831,91	356.574,79	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)	
SETEMBRO-OUTUBRO/2022						
						RS 1,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.415.923,65	7.198.877,67	6.596.678,46	6.160.479,84		
47.1- Despesas Correntes	7.292.962,61	7.091.335,94	6.521.346,73	6.134.948,11		
47.1.1- Pessoal Ativo	5.464.229,27	5.391.992,31	4.958.938,85	4.672.641,30		
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.828.733,34	1.699.343,63	1.562.407,88	1.462.306,81		
47.2- Despesas de Capital	122.961,04	107.541,73	75.331,73	25.531,73		
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
47.2.2- Outras Despesas de capital	122.961,04	107.541,73	75.331,73	25.531,73		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.125.362,29	1.659.289,28
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.401.961,24	128.799,74
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.123.060,86	108.630,98
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.404.262,67	1.679.458,04
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		587.327,21	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		630.252,00	1.446,85
		1.361.337,88	1.678.011,19

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito - Ordenador De Despesa

FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA

Controlador Geral

RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS

Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:5173B0E5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII-DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ASPS-5º BIMESTRE-BARCELONA/RN

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)		SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		RS 1,00		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	505.000,00	505.000,00	224.156,50	44,38%
Recêita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	6.920,43	4,61%
IPTU	150.000,00	150.000,00	6.920,43	4,61%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recêita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	4.486,00	29,90%
ITBI	15.000,00	15.000,00	4.486,00	29,90%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recêita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	33.461,37	22,30%
ISS	150.000,00	150.000,00	33.461,37	22,30%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recêita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	190.000,00	190.000,00	179.288,70	94,36%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.510.000,00	13.510.000,00	13.151.532,28	97,34%
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	11.330.125,94	98,52%
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.011,53	13,41%
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	62.433,28	104,05%
Cota-Parte ICMS	1.930.000,00	1.930.000,00	1.754.725,69	90,91%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.235,84	44,71%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.015.000,00	14.015.000,00	13.375.688,78	95,43%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/e)	
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA (c)							não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	220.800,00	233.996,16	186.797,88	79,82%	120.086,30	51,31%	95.309,73	40,73	0,00
Despesas Correntes	143.800,00	214.996,16	177.484,88	82,55%	110.773,30	51,52%	95.309,73	44,33	0,00
Despesas de Capital	77.000,00	19.000,00	9.313,00	49,01%	9.313,00	49,01%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	226.000,00	637.642,00	628.468,20	98,56%	562.029,10	88,14%	536.204,14	84,09	0,00
Despesas Correntes	185.000,00	636.642,00	628.468,20	98,71%	562.029,10	88,28%	536.204,14	84,22	0,00
Despesas de Capital	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	68.000,00	23.200,00	16.029,50	69,09%	11.075,89	47,74%	11.075,89	47,74	0,00
Despesas Correntes	68.000,00	23.200,00	16.029,50	69,09%	11.075,89	47,74%	11.075,89	47,74	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)	135.000,00	43.800,80	38.796,00	88,57%	36.292,59	82,85%	34.906,07	79,69	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	43.800,80	38.796,00	88,57%	36.292,59	82,85%	34.906,07	79,69	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.554.450,00	2.644.062,74	2.628.517,29	99,41%	2.318.380,53	87,68%	2.179.343,10	82,42	0,00
Despesas Correntes	1.486.261,00	2.644.053,74	2.628.517,29	99,41%	2.318.380,53	87,68%	2.179.343,10	82,42	0,00
Despesas de Capital	68.189,00	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.204.250,00	3.582.701,70	3.498.608,87	97,65%	3.047.864,41	85,07%	2.856.838,93	79,73	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.498.608,87	3.047.864,41	2.856.838,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.498.608,87	3.047.864,41	2.856.838,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.006.353,32	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.006.353,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	1.492.255,55	1.041.511,09	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,15	22,78	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	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 2022	2.006.353,32	3.047.864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	1.679.500,00	1.679.500,00	2.192.946,44	130,57
Provenientes da União	1.479.500,00	1.479.500,00	2.121.251,57	143,37
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	71.694,87	35,84
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)	5.000,00	5.000,00	31.378,39	627,56
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.684.500,00	1.684.500,00	2.224.324,83	132,04

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP
			Até o bimestre	% (d/c)	Até o bimestre	% (e/c)	Até o bimestre	% (f/c)	

	(c)	ATUALIZADA (d)	(e)	(f)	não Processados (g)				
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.438.500,00	1.377.925,00	1.200.262,73	87,10%	1.049.267,74	76,14%	887.781,47	64,42%	0,00
Despesas Correntes	944.000,00	1.285.225,00	1.144.075,73	89,01%	993.080,74	77,26%	887.781,47	69,07%	0,00
Despesas de Capital	1.494.500,00	92.700,00	56.187,00	60,61%	56.187,00	60,61%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	385.000,00	1.976.711,60	1.941.000,90	98,19%	1.822.992,38	92,22%	1.747.438,60	88,40%	0,00
Despesas Correntes	345.000,00	1.955.016,60	1.920.211,01	98,21%	1.809.574,49	92,56%	1.747.215,71	89,37%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	21.695,00	20.789,89	95,82%	13.417,89	61,84%	222,89	1,02%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	320.000,00	129.200,00	93.806,95	72,60%	80.922,66	62,63%	52.017,76	40,26%	0,00
Despesas Correntes	320.000,00	129.200,00	93.806,95	72,60%	80.922,66	62,63%	52.017,76	40,26%	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)	165.000,00	84.611,76	64.000,00	75,63%	46.872,94	55,39%	46.872,94	55,39%	0,00
Despesas Correntes	146.000,00	75.611,76	64.000,00	84,64%	46.872,94	61,99%	46.872,94	61,99%	0,00
Despesas de Capital	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.308.500,00	3.568.448,36	3.299.070,58	92,45%	3.000.055,72	84,07%	2.734.110,77	76,61%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	2.659.300,00	1.611.921,16	1.387.060,61	86,05%	1.169.354,04	72,54%	983.091,20	60,98%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	611.000,00	2.614.353,60	2.569.469,10	98,28%	2.385.021,48	91,22%	2.283.642,74	87,35%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	388.000,00	152.400,00	109.836,45	72,07%	91.998,55	60,36%	63.093,65	41,40%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	300.000,00	128.412,56	102.796,00	80,05%	83.165,53	64,76%	81.779,01	63,68%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	1.554.450,00	2.644.062,74	2.628.517,29	99,41%	2.318.380,53	87,68%	2.179.343,10	82,42%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.512.750,00	7.151.150,06	6.797.679,45	95,05%	6.047.920,13	84,57%	5.590.949,70	78,18%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.704.500,00	3.440.658,36	3.199.190,90	92,98%	2.900.176,04	84,29%	2.634.231,09	76,56%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	3.808.250,00	3.710.491,70	3.598.488,55	96,98%	3.147.744,09	84,83%	2.956.718,61	79,68%	0,00

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:EA87C2FE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XX-RREO-5º BIMESTRE-BARCELONA/RN

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial	23.283.230,00	
Previsão Atualizada	23.283.230,00	
Receitas Realizadas	20.414.531,20	
Déficit Orçamentário	1.671.075,47	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.979.611,44	
DESPESAS		
Dotação Inicial	23.283.230,00	
Créditos Adicionais	3.163.707,11	
Dotação Atualizada	26.446.937,11	
Despesas Empenhadas	25.357.158,98	
Despesas Liquidadas	22.085.606,67	
Despesas Pagas	20.591.108,77	
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	25.357.158,98	
Despesas Liquidadas	22.085.606,67	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	24.507.483,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.507.483,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.507.483,36	
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 Nominal - Acima da Linha	0,00		0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-1.527.208,39	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Bimestre	Até o Saldo a
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	956.104,92	0,00	935.274,68	20.830,24
Poder Executivo	956.104,92	0,00	935.274,68	20.830,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	805.667,98	0,00	414.214,03	391.453,95
Poder Executivo	805.667,98	0,00	414.214,03	391.453,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.761.772,90	0,00	1.349.488,71	412.284,19
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	4.039.114,22	25,00	28,73	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.608.508,48	70,00	85,31	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	312.131,59	50,00	34,10	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	65.990,73	15,00	7,20	
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	1.130.766,24	222.005,80		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.047.864,41	15,00	22,78
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / 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:90E6E6DE

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

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III-RCL-5º BIMESTRE-BARCELONA/RN**

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)															
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida															
SETEMBRO-OUTUBRO/2022															
R\$ 1,00															
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO	
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2022	
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.025.835,84	2.865.430,94	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	27.660.658,00	22.145.230,00	
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.381,61	26.320,12	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	385.239,27	637.000,00	
1.1.1- IPTU	401,77	716,57	705,51	1.310,08	384,98	0,00	29,94	1.320,02	517,92	452,74	821,61	1.377,63	8.038,77	150.000,00	
1.1.2- ISS	2.461,02	2.241,70	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	38.164,09	150.000,00	
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	3.722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	4.486,00	15.000,00	
1.1.4- IRRF	9.518,82	23.361,85	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	212.169,37	190.000,00	
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	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	122.381,04	132.000,00	
1.2- Contribuições	11.549,16	12.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397,30	0,00	

1.3- Receita Patrimonial	15.606,36	22.396,34	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	312.029,00	141.100,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação	15.606,36	22.396,34	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	311.638,93	136.100,00
Financeira														
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,57	0,00	153,50	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	1.986.298,71	2.803.866,34	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	26.938.904,68	21.344.630,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.089.916,88	1.622.554,13	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	14.720.249,79	12.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	208.303,57	177.852,65	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	2.140.881,91	1.930.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	2.035,79	965,09	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	65.434,16	60.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	173,52	277,57	177,19	74,44	56,36	88,80	113,32	70,86	120,28	354,68	157,44	798,16	2.462,62	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	175,40	179,31	273,38	244,47	221,58	281,68	149,74	211,40	217,76	173,46	228,82	233,55	2.590,55	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	539.988,06	659.109,14	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	6.482.459,76	4.130.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	145.705,49	342.928,45	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	3.524.825,89	2.994.630,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	20.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-260.120,95	-262.115,82	-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	-3.153.174,64	-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	-260.120,95	-262.115,82	-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	-3.153.174,64	-2.702.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.765.714,89	2.603.315,12	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	24.507.483,36	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
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2022
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.765.714,89	2.603.315,12	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	24.507.483,36	19.443.230,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada	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

(art. 166, § 16, da CF) (VI)														
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS														
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	1.765.714,89	2.603.315,12	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	24.507.483,36	19.443.230,00
(VII) = (V - VI)														

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:111EB4A2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII-DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO-5º BIMESTRE-BARCELONA/RN

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
SETEMBRO-OUTUBRO/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	935.274,68	0,00	20.830,24	0,00	805.667,98	427.675,83	414.214,03	0,00	391.453,95	412.284,19
Executivo	0,00	956.104,92	935.274,68	0,00	20.830,24	0,00	805.667,98	427.675,83	414.214,03	0,00	391.453,95	412.284,19
02 - MUNICIPIO DE BARCELONA	0,00	501.619,13	486.072,24	0,00	15.546,89	0,00	496.955,05	142.082,86	132.140,12	0,00	364.814,93	380.361,82
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCELONA	0,00	353.849,33	353.656,18	0,00	2.193,15	0,00	261.014,57	244.965,17	241.741,50	0,00	19.273,07	21.466,22
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	0,00	7.365,95	10.456,15
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	956.104,92	935.274,68	0,00	20.830,24	0,00	805.667,98	427.675,83	414.214,03	0,00	391.453,95	412.284,19