

Conforme estabelecido no art. 21, §4, da Lei nº 8.666/93 c/c arts. 4º, V e 9º da Lei nº 10.520/02, o Pregoeiro decide manter prazo inicialmente estabelecido para recebimento e abertura das propostas e documentação de habilitação, por entender não afetar a formulação das propostas, bem como a divulgação e comunicação desta Retificação dar-se no prazo legal fixado para apresentação das propostas.

Arez/RN, 26 de maio de 2022.

WAGNER FREITAS DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:
Maria Cristiane dos Santos
Código Identificador:E91A24FD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO RREO 2º BIMESTRE 2022 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - BARCELONA-RN

PREFEITO

| RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º) | | MARÇO-ABRIL/2022 | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
| Balanço Orçamentário | | 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 | 3.836.184,52 | 16,48 | 8.237.422,02 | 35,38 | 15.045.807,98 |
| Receitas Correntes | 19.443.230,00 | 19.443.230,00 | 3.563.259,63 | 18,32 | 7.963.697,68 | 40,95 | 11.479.532,32 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 637.000,00 | 637.000,00 | 89.917,56 | 14,11 | 151.135,02 | 23,72 | 485.864,98 |
| Impostos | 505.000,00 | 505.000,00 | 47.515,19 | 9,40 | 93.645,49 | 18,54 | 411.354,51 |
| Taxas | 12.000,00 | 12.000,00 | 347,42 | 2,89 | 843,62 | 7,03 | 11.156,38 |
| Contribuição de Melhoria | 120.000,00 | 120.000,00 | 42.054,95 | 35,04 | 56.645,91 | 47,20 | 63.354,09 |
| Receita Patrimonial | 141.100,00 | 141.100,00 | 42.594,74 | 30,18 | 88.194,83 | 62,50 | 52.905,17 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Valores Mobiliários | 136.100,00 | 136.100,00 | 42.594,74 | 31,29 | 88.194,83 | 64,80 | 47.905,17 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 3.430.747,33 | 18,40 | 7.724.280,08 | 41,43 | 10.918.349,92 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.686.630,00 | 12.686.630,00 | 2.323.812,42 | 18,31 | 5.384.923,08 | 42,44 | 7.301.706,92 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.956.000,00 | 1.956.000,00 | 290.857,12 | 14,86 | 573.335,40 | 29,31 | 1.382.664,60 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 816.077,79 | 20,40 | 1.766.021,60 | 44,15 | 2.233.978,40 |
| 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 |
| Receitas de Capital | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 272.924,89 | 7,10 | 273.724,34 | 7,12 | 3.566.275,66 |
| Transferências de Capital | 3.690.000,00 | 3.690.000,00 | 272.924,89 | 7,39 | 273.724,34 | 7,41 | 3.416.275,66 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 265.461,54 | 10,61 | 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 | 7.463,35 | 0,62 | 8.262,80 | 0,69 | 1.181.737,20 |
| 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 | 3.836.184,52 | 16,48 | 8.237.422,02 | 35,38 | 15.045.807,98 |
| 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) | 23.283.230,00 | 23.283.230,00 | 3.836.184,52 | 16,48 | 8.237.422,02 | 35,38 | 15.045.807,98 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 23.283.230,00 | 23.283.230,00 | 3.836.184,52 | 16,48 | 8.237.422,02 | 35,38 | 15.045.807,98 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | 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 | 23.283.230,00 | 2.250.015,21 | 14.066.884,24 | 9.216.345,76 | 4.344.641,34 | 7.651.145,33 | 15.632.084,67 | 6.778.380,13 | |
| DESPESAS CORRENTES | 16.007.794,96 | 19.954.094,96 | 2.179.890,22 | 13.399.638,25 | 6.554.456,71 | 4.239.001,31 | 7.348.247,89 | 12.605.847,07 | 6.493.199,68 | |
| Pessoal e encargos sociais | 9.150.242,96 | 10.476.742,96 | 127.040,18 | 8.142.010,22 | 2.334.732,74 | 2.412.724,63 | 4.250.674,98 | 6.226.067,98 | 3.792.175,81 | |
| Outras despesas correntes | 6.857.552,00 | 9.477.352,00 | 2.052.850,04 | 5.257.628,03 | 4.219.723,97 | 1.826.276,68 | 3.097.572,91 | 6.379.779,09 | 2.701.023,87 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.125.435,04 | 3.229.135,04 | 70.124,99 | 667.245,99 | 2.561.889,05 | 105.640,03 | 302.897,44 | 2.926.237,60 | 285.180,45 | |
| Investimentos | 6.637.485,67 | 2.741.185,67 | 70.124,99 | 383.961,99 | 2.357.223,68 | 44.873,99 | 185.378,88 | 2.555.806,79 | 167.661,89 | |
| Amortização da dívida | 487.949,37 | 487.949,37 | 0,00 | 283.284,00 | 204.665,37 | 60.766,04 | 117.518,56 | 370.430,81 | 117.518,56 | |
| RESERVAS | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 23.283.230,00 | 2.250.015,21 | 14.066.884,24 | 9.216.345,76 | 4.344.641,34 | 7.651.145,33 | 15.632.084,67 | 6.778.380,13 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 23.283.230,00 | 23.283.230,00 | 2.250.015,21 | 14.066.884,24 | 9.216.345,76 | 4.344.641,34 | 7.651.145,33 | 15.632.084,67 | 6.778.380,13 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 586.276,69 | - | 1.459.041,89 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 23.283.230,00 | 23.283.230,00 | 2.250.015,21 | 14.066.884,24 | 9.216.345,76 | 4.344.641,34 | 8.237.422,02 | 15.632.084,67 | 8.237.422,02 | |
| 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 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 Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | -- | | - | - | | - | - | - | | |

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito

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:3BDD3039

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2º BIMESTRE 2022 - DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - BARCELONA-RN

| RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------------------|--------------|-------------|---------|---------------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção | | | | | | | | | | | |
| MARÇO-ABRIL/2022 | | | | | | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A | INSCRITAS RP |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre | % | | No Bimestre | Até Bimestre | % | | |
| | | | (b) | (c) | (b) / t (b) | | (d) | (e) | (d) / t (d) | | |

| | | ATUALIZADA | | | | EMPENHAR | | | | LIQUIDAR | NÃO |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | (a) | | | | (c) = (a-b) | | | | (e) = (a-d) | PROCESSADOS |
| | | | | | | | | | | | (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 23.283.230,00 | 23.283.230,00 | 2.250.015,21 | 14.066.884,24 | 100,00 | 9.216.345,76 | 4.344.641,34 | 7.651.145,33 | 100,00 | 15.632.084,67 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 986.758,00 | 1.036.758,00 | 9.941,31 | 873.879,83 | 6,21 | 162.878,17 | 168.606,64 | 310.627,93 | 4,06 | 726.130,07 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 986.758,00 | 1.036.758,00 | 9.941,31 | 873.879,83 | 6,21 | 162.878,17 | 168.606,64 | 310.627,93 | 4,06 | 726.130,07 | 0,00 |
| 04 - Administração | 4.391.743,01 | 6.114.743,01 | 812.091,27 | 4.891.758,39 | 34,77 | 1.222.984,62 | 1.349.119,35 | 2.455.132,46 | 32,09 | 3.659.610,55 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 4.156.742,37 | 5.969.742,37 | 812.091,27 | 4.796.594,67 | 34,10 | 1.173.147,70 | 1.330.567,67 | 2.416.569,80 | 31,58 | 3.553.172,57 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 169.555,00 | 144.555,00 | 0,00 | 95.163,72 | 0,68 | 49.391,28 | 18.551,68 | 38.562,66 | 0,50 | 105.992,34 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 65.445,64 | 445,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,64 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 1.080.898,00 | 1.440.348,00 | 207.285,53 | 929.722,59 | 6,61 | 510.625,41 | 344.140,33 | 483.132,58 | 6,31 | 957.215,42 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 500.000,00 | 873.450,00 | 194.235,53 | 786.712,59 | 5,59 | 86.737,41 | 321.230,33 | 439.712,58 | 5,75 | 433.737,42 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 580.898,00 | 566.898,00 | 13.050,00 | 143.010,00 | 1,02 | 423.888,00 | 22.910,00 | 43.420,00 | 0,57 | 523.478,00 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 5.512.750,00 | 6.286.750,00 | 776.396,46 | 3.313.867,95 | 23,56 | 2.972.882,05 | 1.287.632,33 | 2.306.963,05 | 30,15 | 3.979.786,95 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.554.450,00 | 2.013.450,00 | 114.061,33 | 1.170.959,87 | 8,32 | 842.490,13 | 447.387,35 | 856.704,21 | 11,20 | 1.156.745,79 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 2.659.300,00 | 1.976.000,00 | 65.435,67 | 761.423,98 | 5,41 | 1.214.576,02 | 273.389,73 | 408.023,94 | 5,33 | 1.567.976,06 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 611.000,00 | 1.730.300,00 | 580.230,51 | 1.294.732,48 | 9,20 | 435.567,52 | 533.855,57 | 993.284,82 | 12,98 | 737.015,18 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 388.000,00 | 332.000,00 | 16.668,95 | 24.365,66 | 0,17 | 207.634,34 | 16.735,75 | 22.852,95 | 0,30 | 209.147,05 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 300.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 62.385,96 | 0,44 | 272.614,04 | 16.263,93 | 26.097,13 | 0,34 | 308.902,87 | 0,00 |
| 12 - Educação | 8.434.550,00 | 6.476.550,00 | 368.285,47 | 3.524.809,02 | 25,06 | 2.951.740,98 | 1.147.914,87 | 1.881.556,05 | 24,59 | 4.594.993,95 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 7.687.621,18 | 5.668.621,18 | 317.505,69 | 3.155.963,55 | 22,44 | 2.512.657,63 | 1.054.071,89 | 1.701.725,75 | 22,24 | 3.966.895,43 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 543.928,82 | 598.928,82 | 37.475,90 | 355.541,59 | 2,53 | 243.387,23 | 84.422,58 | 170.409,90 | 2,23 | 428.518,92 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 203.000,00 | 209.000,00 | 13.303,88 | 13.303,88 | 0,09 | 195.696,12 | 9.420,40 | 9.420,40 | 0,12 | 199.579,60 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 84.981,00 | 84.981,00 | 0,00 | 36.230,02 | 0,26 | 48.750,98 | 7.453,32 | 13.004,14 | 0,17 | 71.976,86 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 36.230,02 | 0,26 | 23.769,98 | 7.453,32 | 13.004,14 | 0,17 | 46.995,86 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 24.981,00 | 24.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.981,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 1.649.180,99 | 932.180,99 | 0,00 | 279.701,27 | 1,99 | 652.479,72 | 0,00 | 106.369,16 | 1,39 | 825.811,83 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 730.000,00 | 658.000,00 | 0,00 | 267.191,61 | 1,90 | 390.808,39 | 0,00 | 93.859,50 | 1,23 | 564.140,50 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 919.180,99 | 274.180,99 | 0,00 | 12.509,66 | 0,09 | 261.671,33 | 0,00 | 12.509,66 | 0,16 | 261.671,33 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 501.504,00 | 314.504,00 | 30.520,00 | 41.420,00 | 0,29 | 273.084,00 | 30.302,00 | 41.202,00 | 0,54 | 273.302,00 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 180.504,00 | 130.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.504,00 | 0,00 |
| 606 - Extensão Rural | 124.000,00 | 97.000,00 | 30.520,00 | 41.420,00 | 0,29 | 55.580,00 | 30.302,00 | 41.202,00 | 0,54 | 55.798,00 | 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 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 76.826,00 | 76.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.826,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 76.826,00 | 76.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.826,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 120.000,00 | 170.000,00 | 1.595,17 | 131.595,17 | 0,94 | 38.404,83 | 4.032,50 | 47.717,96 | 0,62 | 122.282,04 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 120.000,00 | 170.000,00 | 1.595,17 | 131.595,17 | 0,94 | 38.404,83 | 4.032,50 | 47.717,96 | 0,62 | 122.282,04 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 44.039,00 | 87.039,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 0,31 | 43.139,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | 0,07 | 81.599,00 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 44.039,00 | 87.039,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 0,31 | 43.139,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | 0,07 | 81.599,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 250.000,00 | 162.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.550,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 100.000,00 | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 23.283.230,00 | 23.283.230,00 | 2.250.015,21 | 14.066.884,24 | 100,00 | 9.216.345,76 | 4.344.641,34 | 7.651.145,33 | 100,00 | 15.632.084,67 | 0,00 |

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito

FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA

Controlador Geral

Mat.000000012

RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS

Secretário Municipal De Finanças

Mat.000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:2EA627FA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2º BIMESTRE 2022 -RECEITAS E DESPESAS RPPS - BARCELONA-RN

| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | |
|---|-------------------------|--|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| MARÇO-ABRIL/2022 | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

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

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

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

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |

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

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

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito

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:3F64B64E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2º BIMESTRE 2022 -RESULTADOS PRIMARIOS E NOMINAL - BARCELONA-RN

| RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | MARÇO-ABRIL/2022 | |
| RS 1,00 | | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| | | 2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 19.443.230,00 | 7.963.697,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 637.000,00 | 151.135,02 |
| IPTU | 150.000,00 | 2.400,57 |
| ISS | 150.000,00 | 10.632,62 |
| ITBI | 15.000,00 | 3.722,00 |
| IRRF | 190.000,00 | 76.890,30 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 132.000,00 | 57.489,53 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 141.100,00 | 88.194,83 |
| Aplicações Financeiras (II) | 136.100,00 | 88.194,83 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 18.642.630,00 | 7.724.280,08 |
| Cota-Parte do FPM | 9.900.000,00 | 3.823.239,03 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.544.000,00 | 556.452,63 |
| Cota-Parte do IPVA | 48.000,00 | 11.273,49 |
| Cota-Parte do ITR | 12.000,00 | 317,46 |
| Transferências da LC 87/1996 | 10.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.000,00 | 861,26 |
| Transferências do FUNDEB | 4.130.000,00 | 2.205.732,18 |
| Outras Transferências Correntes | 2.994.630,00 | 1.126.404,03 |
| 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 | 7.875.502,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.840.000,00 | 273.724,34 |
| 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 | 273.724,34 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.690.000,00 | 273.724,34 |
| 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 | 273.724,34 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 23.147.130,00 | 8.149.227,19 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR | NÃO |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 19.954.094,96 | 13.399.638,25 | 7.348.247,89 | 6.493.199,68 | 708.880,34 | 209.685,27 | 189.689,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.476.742,96 | 8.142.010,22 | 4.250.674,98 | 3.792.175,81 | 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 | 9.477.352,00 | 5.257.628,03 | 3.097.572,91 | 2.701.023,87 | 290.849,55 | 209.685,27 | 189.689,22 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 9.477.352,00 | 5.257.628,03 | 3.097.572,91 | 2.701.023,87 | 290.849,55 | 209.685,27 | 189.689,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 19.954.094,96 | 13.399.638,25 | 7.348.247,89 | 6.493.199,68 | 708.880,34 | 209.685,27 | 189.689,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.229.135,04 | 667.245,99 | 302.897,44 | 285.180,45 | 206.631,69 | 195.454,04 | 172.657,37 |
| Investimentos | 2.741.185,67 | 383.961,99 | 185.378,88 | 167.661,89 | 206.631,69 | 195.454,04 | 172.657,37 |
| 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) | 487.949,37 | 283.284,00 | 117.518,56 | 117.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.741.185,67 | 383.961,99 | 185.378,88 | 167.661,89 | 206.631,69 | 195.454,04 | 172.657,37 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 22.795.280,63 | 13.783.600,24 | 7.533.626,77 | 6.660.861,57 | 915.512,03 | 405.139,31 | 362.346,59 |

| | |
|---|------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 210.507,00 |
| 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 | SALDO | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Em 31/Dez/2021 | Até o Bimestre 2022 |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | -177.786,55 | -177.786,55 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.197.028,54 | 3.291.871,16 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.197.028,54 | 3.291.871,16 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.605.368,94 | 3.972.752,76 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 956.104,92 | 83.385,61 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 452.235,48 | 597.495,99 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -2.374.815,09 | -3.469.657,71 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 1.094.842,62 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2022 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 872.719,31 |
| 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) | 4.300,00 |
| 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) | 217.823,31 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito Mat.000000015

FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA

Controlador Geral Mat.000000012

RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS

Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:6B308EC9GABINETE DO PREFEITO
RREO 2º BIMESTRE 2022 -RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO-MDE- -BARCELONA-RN

| RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) | | |
|---|-------------------------|--|
| MUNICÍPIO DE BARCELONA | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | |
| MARÇO-ABRIL/2022 | | |
| R\$ 1,00 | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 505.000,00 | 93.645,49 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 150.000,00 | 2.400,57 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 15.000,00 | 3.722,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 150.000,00 | 10.632,62 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 190.000,00 | 76.890,30 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.210.000,00 | 5.490.466,90 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 12.200.000,00 | 4.779.048,63 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.500.000,00 | 4.779.048,63 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 700.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.930.000,00 | 695.565,65 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 1.021,11 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 396,79 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 14.434,72 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.715.000,00 | 5.584.112,39 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 2.702.000,00 | 1.098.323,03 |
| 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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 976.750,00 | 297.934,72 |

| 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 | 2.233.448,02 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.015.000,00 | 1.793.737,44 |
| 6.1.1- Principal | 4.000.000,00 | 1.766.021,60 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.000,00 | 27.715,84 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 30.000,00 | 68.590,94 |
| 6.2.1- Principal | 30.000,00 | 68.590,94 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 100.000,00 | 371.119,64 |
| 6.3.1- Principal | 100.000,00 | 371.119,64 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 1.298.000,00 | 667.698,57 |

| 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) | 2.233.448,02 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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 | 2.750.000,00 | 2.615.173,11 | 1.286.372,15 | 1.228.084,90 | |
| 10.1- Educação Infantil | 54.128,82 | 29.880,00 | 8.354,65 | 8.227,17 | |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.2- Pré-escola | 54.128,82 | 29.880,00 | 8.354,65 | 8.227,17 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 2.695.871,18 | 2.585.293,11 | 1.278.017,50 | 1.219.857,73 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 975.000,00 | 400.391,31 | 232.227,38 | 174.248,71 | |
| 11.1- Educação Infantil | 397.000,00 | 317.452,10 | 153.948,98 | 135.500,96 | |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1.2- Pré-escola | 397.000,00 | 317.452,10 | 153.948,98 | 135.500,96 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 578.000,00 | 82.939,21 | 78.278,40 | 38.747,75 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 3.725.000,00 | 3.015.564,42 | 1.518.599,53 | 1.402.333,61 | |

| 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) | (i) |
| | | | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 2.615.173,11 | 1.286.372,15 | 1.228.084,90 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.719.705,71 | 1.378.011,14 | 1.276.908,24 | 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 | 295.858,71 | 140.588,39 | 125.425,37 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 295.858,71 | 140.588,39 | 125.425,37 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 16.190,73 | 16.190,73 | 16.190,73 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.563.413,61 | 1.286.372,15 | 1.286.372,15 | 57,59 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 185.559,82 | 140.588,39 | 140.588,39 | 37,88 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 55.667,95 | 16.190,73 | 16.190,73 | 4,36 |

| 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 | 223.344,80 | 714.848,49 | 714.848,49 | 32,00 |

| 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 NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | NÃO APLICADO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR DE SUPERÁVIT ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | 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 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.2- Pré-escola | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.088.568,00 | 306.704,23 | 195.541,35 | 175.032,43 | | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.153.568,00 | 306.704,23 | 195.541,35 | 175.032,43 | | |

| 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(t)) | 1.573.552,49 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 667.698,57 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ 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)) | 905.853,92 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.396.028,10 | 905.853,92 | 16,22 |

| 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 | 6.572,68 | 198.488,08 | 0,00 | 166.080,80 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 164.508,53 | 4.272,68 | 35.855,06 | 0,00 | 128.653,47 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 106.829,35 | 2.300,00 | 69.402,02 | 0,00 | 37.427,33 |
| 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 | 109.287,20 |
| 35.1- Salário-Educação | 107.500,00 | 62.715,32 |
| 35.2- PDDE | 16.000,00 | 1.058,89 |
| 35.3- PNAE | 135.800,00 | 24.853,50 |
| 35.4 - PNATE | 65.000,00 | 20.659,49 |
| 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 DESTINADAS 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 | 300.000,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39) | 789.300,00 | 109.287,20 |

| 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 | 82.800,00 | 8.209,49 | 8.106,27 | 2.320,40 | |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.2- Pré-escola | 82.800,00 | 8.209,49 | 8.106,27 | 2.320,40 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 515.182,00 | 194.330,88 | 159.308,90 | 85.038,13 | |
| 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) | 597.982,00 | 202.540,37 | 167.415,17 | 87.358,53 | |

| 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) | 6.476.550,00 | 3.524.809,02 | 1.881.556,05 | 1.664.724,57 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 5.741.828,96 | 3.494.698,29 | 1.858.320,32 | 1.644.633,84 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 3.766.528,96 | 2.939.534,72 | 1.408.210,66 | 1.347.255,61 | |
| 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 | 1.975.300,00 | 555.163,57 | 450.109,66 | 297.378,23 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 734.721,04 | 30.110,73 | 23.235,73 | 20.090,73 | |
| 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 | 734.721,04 | 30.110,73 | 23.235,73 | 20.090,73 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|--------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 2.404.075,09 | 312.125,55 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.233.554,02 | 62.715,32 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.564.966,63 | 34.407,68 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.072.662,48 | 340.433,19 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 181.566,83 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 185.641,91 | 1.446,85 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3.068.587,40 | 338.986,34 |

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito

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:03257909

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2º BIMESTRE 2022 - RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE - BARCELONA-RN

| RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| MARÇO-ABRIL/2022 | | | | |
| 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) | 505.000,00 | 505.000,00 | 93.645,49 | 18,54% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.400,57 | 1,60% |
| IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.400,57 | 1,60% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.722,00 | 24,81% |
| ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.722,00 | 24,81% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.632,62 | 7,08% |
| ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.632,62 | 7,08% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 190.000,00 | 190.000,00 | 76.890,30 | 40,46% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.510.000,00 | 13.510.000,00 | 5.490.466,90 | 40,64% |
| Cota-Parte FPM | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 4.779.048,63 | 41,55% |
| Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 396,79 | 2,64% |
| Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.434,72 | 24,05% |
| Cota-Parte ICMS | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 695.565,65 | 36,03% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.021,11 | 20,42% |
| 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 | 5.584.112,39 | 39,84% |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 220.800,00 | 242.800,00 | 66.742,12 | 27,48% | 24.698,80 | 10,17% | 24.698,80 | 10,17 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 143.800,00 | 175.300,00 | 66.742,12 | 38,07% | 24.698,80 | 14,08% | 24.698,80 | 14,08 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 77.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 226.000,00 | 384.000,00 | 301.826,38 | 78,60% | 221.694,17 | 57,73% | 221.694,17 | 57,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 185.000,00 | 383.000,00 | 301.826,38 | 78,80% | 221.694,17 | 57,88% | 221.694,17 | 57,88 | 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 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 68.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 68.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 135.000,00 | 135.000,00 | 9.996,00 | 7,40% | 7.962,13 | 5,89% | 7.075,53 | 5,24 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 125.000,00 | 125.000,00 | 9.996,00 | 7,99% | 7.962,13 | 6,36% | 7.075,53 | 5,66 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 2.013.450,00 | 1.170.959,87 | 58,15% | 856.704,21 | 42,54% | 719.906,45 | 35,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.486.261,00 | 1.945.261,00 | 1.170.959,87 | 60,19% | 856.704,21 | 44,04% | 719.906,45 | 37,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 68.189,00 | 68.189,00 | 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 | 2.820.250,00 | 1.549.524,37 | 54,94% | 1.111.059,31 | 39,39% | 973.374,95 | 34,51 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 1.549.524,37 | 1.111.059,31 | 973.374,95 |
| (-) 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) | 1.549.524,37 | 1.111.059,31 | 973.374,95 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 837.616,86 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 837.616,86 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 711.907,51 | 273.442,45 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de | 27,74 | 19,89 | 0,00 |
| 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---------------------|---|----------|----------------|-------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final |
| | | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS PAGAS | |
| | | | | | |

| ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | (no exercício atual) | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | (k) | (não aplicado) |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | (h) | (i) | (j) | | (l) = (h - (i ou j)) |
| 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 para aplicação em ASPS (m) | Mínimo aplicação ASPS (n) | 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 | 837.616,86 | | 1.111.059,31 | 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 | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 1.679.500,00 | 1.679.500,00 | 885.544,28 | 52,72 |
| Provenientes da União | 1.479.500,00 | 1.479.500,00 | 885.544,28 | 59,85 |
| Provenientes dos Estados | 200.000,00 | 200.000,00 | 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) | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.021,47 | 260,42 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.684.500,00 | 1.684.500,00 | 898.565,75 | 53,34 |

| 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) | 2.438.500,00 | 1.733.200,00 | 694.681,86 | 40,08% | 383.325,14 | 22,11% | 291.927,03 | 16,84% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 944.000,00 | 1.262.300,00 | 694.681,86 | 55,03% | 383.325,14 | 30,36% | 291.927,03 | 23,12% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.494.500,00 | 470.900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 385.000,00 | 1.346.300,00 | 992.906,10 | 73,75% | 771.590,65 | 57,31% | 698.463,21 | 51,88% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 345.000,00 | 1.335.800,00 | 992.906,10 | 74,33% | 771.590,65 | 57,76% | 698.463,21 | 52,28% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 320.000,00 | 187.000,00 | 24.365,66 | 13,02% | 22.852,95 | 12,22% | 6.117,20 | 3,27% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 320.000,00 | 187.000,00 | 24.365,66 | 13,02% | 22.852,95 | 12,22% | 6.117,20 | 3,27% | 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 | 200.000,00 | 52.389,96 | 26,19% | 18.135,00 | 9,06% | 18.135,00 | 9,06% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 146.000,00 | 181.000,00 | 52.389,96 | 28,94% | 18.135,00 | 10,01% | 18.135,00 | 10,01% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 19.000,00 | 19.000,00 | 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 | 3.466.500,00 | 1.764.343,58 | 50,89% | 1.195.903,74 | 34,49% | 1.014.642,44 | 29,26% | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em 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 | 1.976.000,00 | 761.423,98 | 38,53% | 408.023,94 | 20,64% | 316.625,83 | 16,02% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 611.000,00 | 1.730.300,00 | 1.294.732,48 | 74,82% | 993.284,82 | 57,40% | 920.157,38 | 53,17% | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 388.000,00 | 232.000,00 | 24.365,66 | 10,50% | 22.852,95 | 9,85% | 6.117,20 | 2,63% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 300.000,00 | 335.000,00 | 62.385,96 | 18,62% | 26.097,13 | 7,79% | 25.210,53 | 7,52% | 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 | 2.013.450,00 | 1.170.959,87 | 58,15% | 856.704,21 | 42,54% | 719.906,45 | 35,75% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 5.512.750,00 | 6.286.750,00 | 3.313.867,95 | 52,71% | 2.306.963,05 | 36,69% | 1.988.017,39 | 31,62% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 1.704.500,00 | 2.933.500,00 | 1.764.343,58 | 60,14% | 1.195.903,74 | 40,76% | 1.014.642,44 | 34,58% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.808.250,00 | 3.353.250,00 | 1.549.524,37 | 46,20% | 1.111.059,31 | 33,13% | 973.374,95 | 29,02% | 0,00 |

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito

FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA

Controlador Geral

Mat.000000012

RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS

Secretário Municipal de Finanças

Mat.000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:EB456CFE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2º BIMESTRE 2022 -RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- BARCELONA-RN

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
|---|----------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| MARÇO-ABRIL/2022 | |
| RS 1,00 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 23.283.230,00 |
| Previsão Atualizada | 23.283.230,00 |
| Receitas Realizadas | 8.237.422,02 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 23.283.230,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 23.283.230,00 |
| Despesas Empenhadas | 14.066.884,24 |
| Despesas Liquidadas | 7.651.145,33 |
| Despesas Pagas | 6.778.380,13 |
| Superávit Orçamentário | 586.276,69 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 14.066.884,24 |
| Despesas Liquidadas | 7.651.145,33 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 23.176.654,19 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 23.176.654,19 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 23.176.654,19 |
| 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 | Resultado Apurado | | % em Relação à Meta | |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|--|
| | Anexo de Metas | Até o Bimestre | | (b/a) | |
| Fiscais da LDO | (a) | (b) | | | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | | | 0,00 | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | 210.507,00 | | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo | |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | a Pagar | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 956.104,92 | 0,00 | 915.512,03 | 40.592,89 | |
| Poder Executivo | 956.104,92 | 0,00 | 915.512,03 | 40.592,89 | |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 807.237,91 | 0,00 | 362.346,59 | 444.891,32 | |
| Poder Executivo | 807.237,91 | 0,00 | 362.346,59 | 444.891,32 | |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.763.342,83 | 0,00 | 1.277.858,62 | 485.484,21 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais | | | |
| | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado | | |
| | | Aplicar no Exercício | Até o Bimestre | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 905.853,92 | 25,00 | 16,22 | | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.286.372,15 | 70,00 | 57,59 | | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 140.588,39 | 50,00 | 37,88 | | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 16.190,73 | 15,00 | 4,36 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | | | |
| Despesa de Capital Líquida | 667.245,99 | 2.561.889,05 | | | |
| 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 | Limites Constitucionais Anuais | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| | | % Mínimo a | % Aplicado | |
| | Até o Bimestre | Aplicar no Exercício | Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.111.059,31 | 15,00 | 19,89 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 | | | |

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito

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:B808E08B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2º BIMESTRE 2022 - PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - BARCELONA-RN

| Demonstrativo das Parcerias Público-Privada | | RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |
|--|---|---|--------------------|
| | | MARÇO-ABRIL/2022 | |
| | | RS 1,00 | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
| | | 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) | 16.919.179,38 | 23.176.654,19 | | | | | | | | | |
| 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 2022 | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| | | | |

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito

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:CAC5A18F

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - BARCELONA-RN

| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b') | | JANEIRO-ABRIL/2022 | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2022 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| | | | | |

MIGUEL PINHEIRO NETO

Prefeito

Publicado por:
Francistony Joaquim Valentim da Silva
Código Identificador:D29759C3

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

**GABINETE
RREO 2º BIMESTRE 2022 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA- BARCELONA-RN**

DO

PREFEITO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MARÇO-ABRIL/2022

| RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | RS 1,00 | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
| | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 1.889.607,02 | 1.580.047,94 | 2.015.491,68 | 1.852.416,74 | 2.678.943,68 | 2.079.559,00 | 2.025.835,84 | 2.865.430,94 | 2.502.370,79 | 2.508.211,53 | 1.969.852,79 | 2.081.585,60 | 26.049.353,55 | 22.145.230,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.467,57 | 15.877,26 | 12.661,06 | 11.280,19 | 11.741,51 | 13.622,41 | 12.381,61 | 26.320,12 | 31.689,26 | 29.528,20 | 24.216,37 | 65.701,19 | 266.486,75 | 637.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,41 | 401,77 | 716,57 | 705,51 | 1.310,08 | 384,98 | 0,00 | 3.821,32 | 150.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 2.008,19 | 5.995,10 | 3.269,81 | 1.883,14 | 2.237,29 | 2.552,04 | 2.461,02 | 2.241,70 | 3.288,56 | 1.795,03 | 3.557,18 | 1.991,85 | 33.280,91 | 150.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 | 15.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 9.459,38 | 9.882,16 | 9.391,25 | 9.397,05 | 9.504,22 | 10.709,00 | 9.518,82 | 23.361,85 | 9.163,77 | 26.145,35 | 19.926,79 | 21.654,39 | 168.114,03 | 190.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,96 | 0,00 | 0,00 | 14.809,42 | 277,74 | 347,42 | 42.054,95 | 57.548,49 | 132.000,00 |
| 1.2- Contribuições | 9.933,26 | 9.933,26 | 11.455,06 | 12.249,01 | 13.527,13 | 35.892,03 | 11.549,16 | 12.848,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.387,05 | 0,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 2.085,86 | 2.794,05 | 3.856,61 | 5.264,73 | 7.237,75 | 12.009,46 | 15.606,36 | 22.396,34 | 21.310,74 | 24.289,35 | 29.377,12 | 13.217,62 | 159.445,99 | 141.100,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.085,86 | 2.794,05 | 3.856,61 | 5.264,73 | 7.237,75 | 12.009,46 | 15.606,36 | 22.396,34 | 21.310,74 | 24.289,35 | 29.377,12 | 13.217,62 | 159.445,99 | 136.100,00 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.866.120,33 | 1.551.443,37 | 1.987.518,95 | 1.823.622,81 | 2.646.437,29 | 2.018.035,10 | 1.986.298,71 | 2.803.866,34 | 2.449.370,79 | 2.454.306,23 | 1.916.259,30 | 2.002.666,79 | 25.505.946,01 | 21.344.630,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 1.014.981,66 | 877.801,55 | 1.199.411,68 | 958.992,90 | 753.088,37 | 839.219,62 | 1.089.916,88 | 1.622.554,13 | 1.125.728,27 | 1.571.421,74 | 952.659,63 | 1.129.238,99 | 13.135.015,42 | 12.200.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 143.166,45 | 164.682,87 | 160.434,41 | 164.352,43 | 184.119,82 | 172.908,59 | 208.303,57 | 177.852,65 | 180.854,52 | 165.690,87 | 190.951,91 | 158.068,35 | 2.071.386,44 | 1.930.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 6.646,40 | 0,00 | 14.386,46 | 10.815,94 | 9.608,41 | 2.865,68 | 2.035,79 | 965,09 | 2.504,28 | 1.351,06 | 4.396,54 | 6.182,84 | 61.758,49 | 60.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,87 | 448,17 | 173,52 | 277,57 | 177,19 | 74,44 | 56,36 | 88,80 | 1.486,92 | 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 | 167,79 | 153,92 | 177,77 | 149,49 | 177,89 | 183,07 | 175,40 | 179,31 | 273,38 | 244,47 | 221,58 | 281,68 | 2.385,75 | 5.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 499.464,64 | 368.772,71 | 462.576,52 | 498.097,24 | 468.819,08 | 473.151,47 | 539.988,06 | 659.109,14 | 600.174,30 | 572.652,60 | 466.001,28 | 566.904,00 | 6.175.711,04 | 4.130.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 201.693,39 | 140.032,32 | 150.532,11 | 191.214,81 | 1.230.432,85 | 529.258,50 | 145.705,49 | 342.928,45 | 539.658,85 | 142.871,05 | 301.972,00 | 141.902,13 | 4.058.201,95 | 2.994.630,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | 20.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -232.992,40 | -208.527,60 | -188.093,21 | -226.862,18 | -192.539,22 | -203.124,95 | -260.120,95 | -262.115,82 | -261.907,46 | -348.236,81 | -229.612,80 | -258.565,96 | -2.872.699,36 | -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 Previdenciária | 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 | -232.992,40 | -208.527,60 | -188.093,21 | -226.862,18 | -192.539,22 | -203.124,95 | -260.120,95 | -262.115,82 | -261.907,46 | -348.236,81 | -229.612,80 | -258.565,96 | -2.872.699,36 | -2.702.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.656.614,62 | 1.371.520,34 | 1.827.398,47 | 1.625.554,56 | 2.486.404,46 | 1.876.434,05 | 1.765.714,89 | 2.603.315,12 | 2.240.463,33 | 2.159.974,72 | 1.740.239,99 | 1.823.019,64 | 23.176.654,19 | 19.443.230,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
| | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.656.614,62 | 1.371.520,34 | 1.827.398,47 | 1.625.554,56 | 2.486.404,46 | 1.876.434,05 | 1.765.714,89 | 2.603.315,12 | 2.240.463,33 | 2.159.974,72 | 1.740.239,99 | 1.823.019,64 | 23.176.654,19 | 19.443.230,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.656.614,62 | 1.371.520,34 | 1.827.398,47 | 1.625.554,56 | 2.486.404,46 | 1.876.434,05 | 1.765.714,89 | 2.603.315,12 | 2.240.463,33 | 2.159.974,72 | 1.740.239,99 | 1.823.019,64 | 23.176.654,19 | 19.443.230,00 |

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito

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:9526B9C9

GABINETE
RREO 2º BIMESTRE 2022 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - BARCELONA-RN

DO**PREFEITO**

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------|-------|------------|-----------|---------------|--------------------------------|------------|-------|------------|-----------|--|-------------------|
| RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | | |
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | | | | | | | | | | | | | |
| MARÇO-ABRIL/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 | Em 31 de Dezembro | | | | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | Anteriores | de 2021 | | | | Anteriores | de 2021 | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 956.104,92 | 915.512,03 | 0,00 | 40.592,89 | 0,00 | 807.237,91 | 405.139,31 | 362.346,59 | 0,00 | 444.891,32 | 485.484,21 |
| Executivo | 0,00 | 956.104,92 | 915.512,03 | 0,00 | 40.592,89 | 0,00 | 807.237,91 | 405.139,31 | 362.346,59 | 0,00 | 444.891,32 | 485.484,21 |
| 02 - MUNICIPIO DE BARCELONA | 0,00 | 501.619,13 | 472.487,69 | 0,00 | 29.131,44 | 0,00 | 498.524,98 | 120.561,12 | 120.561,12 | 0,00 | 377.963,86 | 407.095,30 |
| 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCELONA | 0,00 | 355.849,33 | 350.282,16 | 0,00 | 5.567,17 | 0,00 | 261.014,57 | 243.950,39 | 214.139,86 | 0,00 | 46.874,71 | 52.441,88 |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARCELONA | 0,00 | 98.636,46 | 92.742,18 | 0,00 | 5.894,28 | 0,00 | 47.698,36 | 40.627,80 | 27.645,61 | 0,00 | 20.052,75 | 25.947,03 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 956.104,92 | 915.512,03 | 0,00 | 40.592,89 | 0,00 | 807.237,91 | 405.139,31 | 362.346,59 | 0,00 | 444.891,32 | 485.484,21 |

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito 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:438FBA3E

GABINETE
RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - DESPESA COM PESSOAL -BARCELONA -RN
DO**PREFEITO**

| Demonstrativo da Despesa com Pessoal | | | | | | | | | | | | | RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a') | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| JANEIRO-ABRIL/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 869.845,93 | 1.184.111,18 | 730.228,69 | 1.029.967,49 | 704.785,34 | 921.005,89 | 987.030,97 | 1.849.879,86 | 981.617,38 | 749.864,42 | 1.027.339,97 | 1.255.021,33 | 12.290.698,45 | 1,25 |
| Pessoal Ativo | 869.845,93 | 1.184.111,18 | 730.228,69 | 1.029.967,49 | 704.785,34 | 921.005,89 | 987.030,97 | 1.849.879,86 | 981.617,38 | 749.864,42 | 1.027.339,97 | 1.255.021,33 | 12.290.698,45 | 1,25 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 712.903,01 | 1.033.344,20 | 602.152,58 | 866.227,54 | 578.254,16 | 765.559,75 | 894.413,11 | 1.391.928,16 | 819.563,00 | 570.619,16 | 1.022.449,64 | 871.043,47 | 10.128.457,78 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 156.942,92 | 150.766,98 | 128.076,11 | 163.739,95 | 126.531,18 | 155.446,14 | 92.617,86 | 457.951,70 | 162.054,38 | 179.245,26 | 4.890,33 | 383.977,86 | 2.162.240,67 | 1,25 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de | 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 |