

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)	20.852.486,61	24.922.249,56									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

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:E0BB0F64

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 16- DCL-3º QUADRIMESTRE-BARCELONA/RN 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS				
SETEMBRO-DEZEMBRO/2022				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.038.139,52	3.057.494,65	2.563.387,23	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.038.139,52	3.057.494,65	2.563.387,23	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.605.368,94	3.936.430,27	3.526.065,42	1.753.334,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	956.104,92	77.973,61	41.443,39	579.042,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	611.124,50	800.962,01	921.234,80	1.422.745,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.038.139,52	-3.057.494,65	-2.563.387,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.852.486,61	23.179.036,41	25.493.027,40	24.922.249,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.852.486,61	23.179.036,41	25.493.027,40	24.922.249,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-9,77	-13,19	-10,05	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	25.022.983,93	27.814.843,69	30.591.632,88	29.906.699,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	22.520.685,54	25.033.359,32	27.532.469,59	26.916.029,52
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	805.667,98	400.528,67	377.992,15	10.482,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015

FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA
Controlador Geral Mat.0000000012

RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS
Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:3F5FEA13

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17- DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES-3º QUADRIMESTRE-BARCELONA/RN-2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores				
SETEMBRO-DEZEMBRO/2022				
				RS\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.852.486,61	23.179.036,41	25.493.027,40	24.922.249,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	20.852.486,61	23.179.036,41	25.493.027,40	24.922.249,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	4.587.547,05	5.099.388,01	5.608.466,03	5.482.894,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	4.128.792,35	4.589.449,21	5.047.619,43	4.934.605,41
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIANO LOPES PEREIRA
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015

FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA
Controlador Geral Mat.0000000012

RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS
Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:1568D022

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18- DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO- 3º QUADRIMESTRE-BARCELONA/RN 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		
Demonstrativo das Operações de Crédito		
SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)

Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.922.249,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.922.249,56	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.987.559,93	0,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.588.803,94	0,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015

FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA

Controlador Geral Mat.0000000012

RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS

Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:

Frank William Junior da Silva Costa

Código Identificador:67AFB7FC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 22- RGF- 3º QUADRIMESTRE 2022-BARCELONA/RN

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
SETEMBRO-DEZEMBRO/2022		
R\$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.922.249,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com PESSOAL	24.922.249,56	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com PESSOAL - DTP	14.183.975,38	56,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.458.014,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.785.114,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.112.213,29	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.906.699,47	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.906.699,47	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	394.879,42	4.479.762,92

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

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:A5B6B046

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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