

FRANCIMÁRIO BARBOSA

Pregoeiro

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:0982E00E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
RREO- ANEXO 01- BALANÇO ORÇAMENTARIO - 5º BIMESTRE BARCELONA

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Balanço Orçamentário							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							SETEMBRO- OUTUBRO/2023
R\$ 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)	29.500.000,00	29.500.000,00	5.277.062,20	17,89	21.913.701,19	74,28	7.586.298,81
RECEITAS CORRENTES.	25.334.525,00	25.334.525,00	3.848.335,19	15,19	20.392.620,68	80,49	4.941.904,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	595.175,00	595.175,00	85.179,95	14,31	434.765,45	73,04	160.409,55
IMPOSTOS	293.750,00	293.750,00	70.854,49	24,12	334.627,21	113,91	-40.877,21
TAXAS	14.425,00	14.425,00	1.443,13	10,00	13.056,42	90,51	1.368,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	287.000,00	287.000,00	12.882,33	4,48	87.081,82	30,34	199.918,18
RECEITA PATRIMONIAL	143.125,00	143.125,00	115.943,32	81,00	216.793,62	151,47	-73.668,62
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	136.875,00	136.875,00	115.943,32	84,70	216.793,62	158,38	-79.918,62
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.568.100,00	24.568.100,00	3.647.211,92	14,84	19.707.622,42	80,21	4.860.477,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.090.725,00	17.090.725,00	2.431.530,99	14,22	13.431.270,50	78,58	3.659.454,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.330.125,00	2.330.125,00	401.980,68	17,25	1.761.159,90	75,58	568.965,10
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.147.250,00	5.147.250,00	813.700,25	15,80	4.515.192,02	87,72	632.057,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	33.439,19	133,75	-8.439,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	33.439,19	133,75	-8.439,19
RECEITAS DE CAPITAL	4.165.475,00	4.165.475,00	1.428.727,01	34,29	1.521.080,51	36,51	2.644.394,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.977.975,00	3.977.975,00	1.428.727,01	35,91	1.521.080,51	38,23	2.456.894,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.660.030,00	2.660.030,00	1.427.158,00	53,65	1.517.158,00	57,03	1.142.872,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.317.945,00	1.317.945,00	1.569,01	0,11	3.922,51	0,29	1.314.022,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.500.000,00	29.500.000,00	5.277.062,20	17,89	21.913.701,19	74,28	7.586.298,81
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)	29.500.000,00	29.500.000,00	5.277.062,20	17,89	21.913.701,19	74,28	7.586.298,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	500.083,39		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.500.000,00	29.500.000,00	5.277.062,20	17,89	22.413.784,58	75,97	7.586.298,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 = (e-f)	A (g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR = (e-h)	A (i)	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)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.463.378,43	28.100.526,23	1.399.473,77		4.786.495,38	22.413.784,58	7.086.215,42		19.896.996,38	
DESPESAS CORRENTES	21.296.775,00	27.923.132,19	803.095,40	26.829.456,16	1.093.676,03		4.642.401,38	21.809.000,43	6.114.131,76		19.393.219,70	
Pessoal e encargos sociais	11.991.090,50	17.392.458,50	-398.844,52	17.063.034,91	329.423,59		3.027.084,27	14.603.387,58	2.789.070,92		12.916.007,88	
Outras despesas correntes	9.305.684,50	10.530.673,69	1.201.939,92	9.766.421,25	764.252,44		1.615.317,11	7.205.612,85	3.325.060,84		6.477.211,82	
DESPESAS DE CAPITAL	7.915.725,00	1.576.867,81	660.283,03	1.271.070,07	305.797,74		144.094,00	604.784,15	972.083,66		503.776,68	
Investimentos	7.417.275,00	1.276.417,81	660.283,03	971.070,07	305.347,74		99.215,47	394.355,61	882.062,20		293.348,14	
Amortização da dívida	498.450,00	300.450,00	0,00	300.000,00	450,00		44.878,53	210.428,54	90.021,46		210.428,54	
RESERVAS	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
RESERVAS	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.463.378,43	28.100.526,23	1.399.473,77	4.786.495,38	22.413.784,58	7.086.215,42	19.896.996,38	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.463.378,43	28.100.526,23	1.399.473,77	4.786.495,38	22.413.784,58	7.086.215,42	19.896.996,38	
SUPERÁVIT (XIII)								-	2.016.704,81	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.463.378,43	28.100.526,23	1.399.473,77	4.786.495,38	22.413.784,58	7.086.215,42	21.913.701,19	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR (i) = (g-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	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:A04A1CB2

GABINETE DO PREFEITO

RREO- ANEXO 02- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO- 5º BIMESTRE 2023- BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE						RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)					
MUNICÍPIO DE BARCELONA						RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
R\$ 1,00											
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (e) = (c-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.463.378,43	28.100.526,23	100,00	1.399.473,77	4.786.495,38	22.413.784,58	100,00	7.086.215,42	0,00
01 - Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	16.280,45	1.171.335,92	4,17	328.664,08	201.355,30	942.826,73	4,21	557.173,27	0,00
031 - Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	16.280,45	1.171.335,92	4,17	328.664,08	201.355,30	942.826,73	4,21	557.173,27	0,00
04 - Administração	5.428.575,00	8.628.763,31	-58.059,32	8.383.237,43	29,83	245.525,88	1.257.003,52	6.735.187,63	30,05	1.893.575,68	0,00
122 - Administração Geral	5.090.075,00	8.477.982,31	-58.059,32	8.242.830,78	29,33	235.151,53	1.234.493,61	6.625.788,68	29,56	1.852.193,63	0,00
244 - Assistência Comunitária	221.500,00	143.781,00	0,00	140.406,65	0,50	3.374,35	22.509,91	109.398,95	0,49	34.382,05	0,00
452 - Serviços Urbanos	117.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.090.900,00	1.791.679,28	221.578,00	1.635.491,65	5,82	156.187,63	238.285,37	1.193.506,44	5,32	598.172,84	0,00
122 - Administração Geral	425.000,00	885.834,32	63.824,46	835.202,46	2,97	50.631,86	73.292,91	603.545,13	2,69	282.289,19	0,00
244 - Assistência Comunitária	665.900,00	905.844,96	157.753,54	800.289,19	2,85	105.555,77	164.992,46	589.961,31	2,63	315.883,65	0,00
10 - Saúde	8.121.025,00	7.583.308,73	638.161,16	7.318.093,27	26,04	265.215,46	1.331.688,75	5.724.518,17	25,54	1.858.790,56	0,00
122 - Administração Geral	2.200.000,00	2.606.512,32	-103.888,94	2.566.580,35	9,13	39.931,97	411.504,63	2.279.356,51	10,17	327.155,81	0,00
301 - Atenção Básica	4.150.325,00	1.814.666,61	442.331,02	1.730.332,53	6,16	84.334,08	485.942,10	1.338.739,09	5,97	475.927,52	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.300,00	2.711.839,13	282.651,88	2.603.546,56	9,27	108.292,57	388.625,80	1.875.530,10	8,37	836.309,03	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	555.300,00	159.100,00	19.067,20	156.079,96	0,56	3.020,04	9.225,90	63.851,85	0,28	95.248,15	0,00
304 - Vigilância Sanitária	332.500,00	33.605,42	5.000,00	9.365,42	0,03	24.240,00	2.239,28	5.125,17	0,02	28.480,25	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	329.600,00	257.585,25	-7.000,00	252.188,45	0,90	5.396,80	34.151,04	161.915,45	0,72	95.669,80	0,00
12 - Educação	9.662.650,00	8.616.128,70	-40.438,84	8.343.301,23	29,69	272.827,47	1.613.555,76	7.383.036,27	32,94	1.233.092,43	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.505.900,00	7.494.308,56	-202.476,55	7.293.087,39	25,95	201.221,17	1.423.550,52	6.487.228,12	28,94	1.007.080,44	0,00
365 - Educação Infantil	844.750,00	1.023.420,14	162.037,71	969.215,61	3,45	54.204,53	190.005,24	819.540,62	3,66	203.879,52	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	312.000,00	98.400,00	0,00	80.998,23	0,29	17.401,77	0,00	76.267,53	0,34	22.132,47	0,00
13 - Cultura	109.000,00	175.600,00	0,00	160.359,60	0,57	15.240,40	8.720,20	114.239,30	0,51	61.360,70	0,00
122 - Administração Geral	77.000,00	175.600,00	0,00	160.359,60	0,57	15.240,40	8.720,20	114.239,30	0,51	61.360,70	0,00
392 - Difusão Cultural	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.149.250,00	752.355,98	648.556,98	688.912,37	2,45	63.443,61	99.438,36	137.199,25	0,61	615.156,73	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	827.500,00	403.636,98	367.056,98	367.056,98	1,31	36.580,00	0,00	0,00	0,00	403.636,98	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.321.750,00	348.719,00	281.500,00	321.855,39	1,15	26.863,61	99.438,36	137.199,25	0,61	211.519,75	0,00
20 - Agricultura	626.950,00	98.514,00	33.800,00	62.530,00	0,22	35.984,00	8.619,00	37.349,00	0,17	61.165,00	0,00
605 - Abastecimento	225.700,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00
606 - Extensão Rural	155.000,00	69.500,00	33.800,00	62.530,00	0,22	6.970,00	8.619,00	37.349,00	0,17	32.151,00	0,00
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO EMPENHAR (c) =	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (e) =	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No	Até Bimestre	% (b)		No	Até Bimestre	% (d)		

			Bimestre	(b)	t (b)	(a-b)	Bimestre	(d)	t (d)	(a-d)	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	246.250,00	13.064,00	0,00	0,00	0,00	13.064,00	0,00	0,00	0,00	13.064,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	96.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
695 - Turismo	96.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
25 - Energia	287.000,00	278.500,00	0,00	277.114,76	0,99	1.385,24	24.329,12	134.961,79	0,60	143.538,21	0,00
452 - Serviços Urbanos	287.000,00	278.500,00	0,00	277.114,76	0,99	1.385,24	24.329,12	134.961,79	0,60	143.538,21	0,00
27 - Desporto e Lazer	61.050,00	73.050,00	3.500,00	60.150,00	0,21	12.900,00	3.500,00	10.960,00	0,05	62.090,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	61.050,00	73.050,00	3.500,00	60.150,00	0,21	12.900,00	3.500,00	10.960,00	0,05	62.090,00	0,00
28 - Encargos Especiais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.500.000,00	29.500.000,00	1.463.378,43	28.100.526,23	100,00	1.399.473,77	4.786.495,38	22.413.784,58	100,00	7.086.215,42	0,00
FABIANO LOPES PEREIRA			FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA				RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS				
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015			Controlador Geral Mat.0000000012				Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004				

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:2C6548AE

GABINETE DO PREFEITO
RREO- ANEXO 04- RPPS- 5º BIMESTRE-BARCELONA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		SETEMBRO-OUTUBRO/2023
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)		

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 TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Publicado por:

Frank William Junior da Silva Costa

Código Identificador:D8D07B9F

GABINETE DO PREFEITO

RREO- ANEXO 06- RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL- 5º BIMESTRE-BARCELONA

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
R\$ 1,00		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
		2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	25.334.525,00	20.392.620,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.175,00	434.765,45
IPTU	85.000,00	6.783,84
ISS	95.000,00	43.466,94
ITBI	18.750,00	9.924,25
IRRF	95.000,00	274.452,18
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	301.425,00	100.138,24
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	143.125,00	216.793,62
Aplicações Financeiras (II)	136.875,00	216.793,62
Outras Receitas Patrimoniais	6.250,00	0,00
Transferências Correntes	24.568.100,00	19.707.622,42
Cota-Parte do FPM	12.938.512,50	10.077.192,96
Cota-Parte do ICMS	1.761.875,00	1.516.335,99
Cota-Parte do IPVA	51.250,00	120.060,12
Cota-Parte do ITR	15.000,00	1.354,81
Transferências da LC 61/1989	5.000,00	3.326,49
Transferências do FUNDEB	5.320.250,00	4.906.450,26
Outras Transferências Correntes	4.476.212,50	3.082.901,79
Demais Receitas Correntes	28.125,00	33.439,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	28.125,00	33.439,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	25.197.650,00	20.175.827,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.165.475,00	1.521.080,51
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.977.975,00	1.521.080,51
Convênios	2.765.475,00	3.922,51
Outras Transferências de Capital	1.212.500,00	1.517.158,00
Outras Receitas de Capital	187.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	187.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.165.475,00	1.521.080,51
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	29.363.125,00	21.696.907,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	29.363.125,00	21.696.907,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	27.923.132,19	26.829.456,16	21.809.000,43	19.393.219,70	293.009,84	173.629,03	132.452,70
Pessoal e Encargos Sociais	17.392.458,50	17.063.034,91	14.603.387,58	12.916.007,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.530.673,69	9.766.421,25	7.205.612,85	6.477.211,82	293.009,84	173.629,03	132.452,70
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.923.132,19	26.829.456,16	21.809.000,43	19.393.219,70	293.009,84	173.629,03	132.452,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.576.867,81	1.271.070,07	604.784,15	503.776,68	117.216,41	53.287,28	53.287,28
Investimentos	1.276.417,81	971.070,07	394.355,61	293.348,14	117.216,41	53.287,28	53.287,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	300.450,00	300.000,00	210.428,54	210.428,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.276.417,81	971.070,07	394.355,61	293.348,14	117.216,41	53.287,28	53.287,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	29.199.550,00	27.800.526,23	22.203.356,04	19.686.567,84	410.226,25	226.916,31	185.739,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.199.550,00	27.800.526,23	22.203.356,04	19.686.567,84	410.226,25	226.916,31	185.739,98

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	1.414.373,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	1.414.373,50
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	9.716,38
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.424.089,88
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2022 Até o Bimestre 2023
	(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	487.824,36 377.884,78
DEDUÇÕES (XL)	0,00 1.338.881,99
Disponibilidade de Caixa	0,00 1.338.881,99
Disponibilidade de Caixa bruta	1.583.437,26 3.407.191,73
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	579.042,26 209.992,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.216.514,98 1.858.317,40
Demais Haveres Financeiros	0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	487.824,36 -960.997,21
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.448.821,57
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-369.049,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	71.276,73
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	1.151.048,38

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.141.332,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:7D76FB71

GABINETE DO PREFEITO

RREO- ANEXO 07- RESTOS A PAGAR PODER E ORGAO- 5º BIMESTRE-BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE							RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)							
MUNICÍPIO DE BARCELONA							RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							SETEMBRO-OUTUBRO/2023							
R\$ 1,00														
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022							
	Liquidados													
DESPESAS (EXCETO	31.204,61	547.837,65	410.226,25	0,00	168.816,01	10.482,00	468.205,54	226.916,31	185.739,98	0,00	292.947,56	461.763,57		

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)												
Executivo	31.204,61	547.837,65	410.226,25	0,00	168.816,01	10.482,00	468.205,54	226.916,31	185.739,98	0,00	292.947,56	461.763,57
02 - MUNICIPIO DE BARCELONA	22.731,53	416.943,38	352.391,95	0,00	87.282,96	10.482,00	295.879,06	148.510,74	112.345,88	0,00	194.015,18	281.298,14
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCELONA	5.087,49	111.739,61	48.218,92	0,00	68.608,18	0,00	121.187,60	61.061,45	56.049,98	0,00	65.137,62	133.745,80
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARCELONA	3.385,59	19.154,66	9.615,38	0,00	12.924,87	0,00	51.138,88	17.344,12	17.344,12	0,00	33.794,76	46.719,63
TOTAL (III) = (I + II)	31.204,61	547.837,65	410.226,25	0,00	168.816,01	10.482,00	468.205,54	226.916,31	185.739,98	0,00	292.947,56	461.763,57
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:38652E3C

GABINETE DO PREFEITO
RREO- ANEXO 12- ASPS- 5º BIMESTRE-BARCELONA

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				SETEMBRO-OUTUBRO/2023
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)	293.750,00	293.750,00	334.627,21	113,91%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	85.000,00	85.000,00	6.783,84	7,98%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.750,00	18.750,00	9.924,25	52,92%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.000,00	95.000,00	43.466,94	45,75%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	95.000,00	95.000,00	274.452,18	288,89%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.336.637,50	17.336.637,50	13.687.408,14	78,95%
Cota-Parte FPM	15.001.012,50	15.001.012,50	11.636.061,30	77,56%
Cota-Parte ITR	18.750,00	18.750,00	1.693,45	9,03%
Cota-Parte IPVA	66.250,00	66.250,00	150.074,97	226,52%
Cota-Parte ICMS	2.244.375,00	2.244.375,00	1.895.419,70	84,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.250,00	6.250,00	4.158,72	66,53%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constiucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.630.387,50	17.630.387,50	14.022.035,35	79,53%

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)	636.375,00	272.182,43	259.085,13	95,18%	187.218,16	68,78%	105.998,38	38,94	0,00
Despesas Correntes	540.125,00	270.432,43	259.085,13	95,80%	187.218,16	69,22%	105.998,38	39,19	0,00
Despesas de Capital	96.250,00	1.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	186.000,00	2.010.739,63	1.981.848,50	98,56%	1.424.675,16	70,85%	1.254.593,47	62,39	0,00
Despesas Correntes	181.000,00	2.009.739,63	1.981.848,50	98,61%	1.424.675,16	70,88%	1.254.593,47	62,42	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	121.000,00	126.000,00	124.673,56	98,94%	53.989,65	42,84%	28.623,77	22,71	0,00
Despesas Correntes	121.000,00	126.000,00	124.673,56	98,94%	53.989,65	42,84%	28.623,77	22,71	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)	206.750,00	15.355,42	4.365,42	28,42%	3.541,17	23,06%	1.559,87	10,15	0,00
Despesas Correntes	194.250,00	15.355,42	4.365,42	28,42%	3.541,17	23,06%	1.559,87	10,15	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	75.000,00	194.209,25	193.212,45	99,48%	130.616,45	67,25%	101.075,97	52,04	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	194.209,25	193.212,45	99,48%	130.616,45	67,25%	101.075,97	52,04	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)	2.200.000,00	2.538.012,32	2.498.080,35	98,42%	2.212.135,77	87,16%	2.007.358,05	79,09	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.537.512,32	2.498.080,35	98,44%	2.212.135,77	87,17%	2.007.358,05	79,10	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.425.125,00	5.156.499,05	5.061.265,41	98,15%	4.012.176,36	77,80%	3.499.209,51	67,86	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)	5.061.265,41	4.012.176,36	3.499.209,51
(-) 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)	5.061.265,41	4.012.176,36	3.499.209,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.103.305,30	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.103.305,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.957.960,11	1.908.871,06	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 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,09	28,61	24,95

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício de Referência (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (o)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	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 2023	2.103.305,30	4.012.176,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00		132.607,39	69.677,92	62.929,47	0,00	132.607,39
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		1.772,20	0,00	1.772,20	0,00	1.772,20
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
		(x)	(y)	(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.404.680,00	3.404.680,00	2.058.658,70	60,46
Provenientes da União	2.973.430,00	2.973.430,00	2.054.736,19	69,10
Provenientes dos Estados	431.250,00	431.250,00	3.922,51	0,90
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE 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 bimestre (e)	% (e/c)	Até bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.513.950,00	1.542.484,18	1.471.247,40	95,38%	1.151.520,93	74,65%	1.065.798,67	69,09%	0,00
Despesas Correntes	1.605.750,00	1.532.390,93	1.471.247,40	96,00%	1.151.520,93	75,14%	1.065.798,67	69,55%	0,00
Despesas de Capital	1.908.200,00	10.093,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	367.300,00	701.099,50	621.698,06	88,67%	450.854,94	64,30%	386.557,48	55,13%	0,00
Despesas Correntes	366.300,00	625.099,50	611.777,96	97,86%	448.384,84	71,73%	386.557,48	61,83%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	76.000,00	9.920,10	13,05%	2.470,10	3,25%	0,00	0,00%	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	434.300,00	33.100,00	31.406,40	94,88%	9.862,20	29,79%	9.862,20	29,79%	0,00
Despesas Correntes	434.300,00	33.100,00	31.406,40	94,88%	9.862,20	29,79%	9.862,20	29,79%	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)	125.750,00	18.250,00	5.000,00	27,39%	1.584,00	8,67%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	111.250,00	14.750,00	5.000,00	33,89%	1.584,00	10,73%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	14.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	254.600,00	63.376,00	58.976,00	93,05%	31.299,00	49,38%	31.299,00	49,38%	0,00
Despesas Correntes	254.600,00	63.376,00	58.976,00	93,05%	31.299,00	49,38%	31.299,00	49,38%	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	68.500,00	68.500,00	100,00%	67.220,74	98,13%	1.600,00	2,33%	0,00
Despesas Correntes	0,00	68.500,00	68.500,00	100,00%	67.220,74	98,13%	1.600,00	2,33%	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)	4.695.900,00	2.426.809,68	2.256.827,86	92,99%	1.712.341,81	70,55%	1.495.117,35	61,60%	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.150.325,00	1.814.666,61	1.730.332,53	95,35%	1.338.739,09	73,77%	1.171.797,05	64,57%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	553.300,00	2.711.839,13	2.603.546,56	96,00%	1.875.530,10	69,16%	1.641.150,95	60,51%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	555.300,00	159.100,00	156.079,96	98,10%	63.851,85	40,13%	38.485,97	24,18%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	332.500,00	33.605,42	9.365,42	27,86%	5.125,17	15,25%	1.559,87	4,64%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	329.600,00	257.585,25	252.188,45	97,90%	161.915,45	62,85%	132.374,97	51,39%	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)	2.200.000,00	2.606.512,32	2.566.580,35	98,46%	2.279.356,51	87,44%	2.008.958,05	77,07%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.121.025,00	7.583.308,73	7.318.093,27	96,50%	5.724.518,17	75,48%	4.994.326,86	65,85%	0,00

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

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:FC983338

GABINETE DO PREFEITO

RREO- ANEXO 20- RREO- 5º BIMESTRE-BARCELONA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.500.000,00
Previsão Atualizada	29.500.000,00
Receitas Realizadas	21.913.701,19
Déficit Orçamentário	500.083,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	29.500.000,00
Despesas Empenhadas	28.100.526,23
Despesas Liquidadas	22.413.784,58
Despesas Pagas	19.896.996,38
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.100.526,23
Despesas Liquidadas	22.413.784,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.176.416,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.702.786,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.187.714,02
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
			(b/a)

	Anexo de Metas	Até o Bimestre		
	Fiscais da LDO	(b)		
	(a)			
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.414.373,50	0,00	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.424.089,88	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	579.042,26	0,00	410.226,25	168.816,01
Poder Executivo	579.042,26	0,00	410.226,25	168.816,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	478.687,54	0,00	185.739,98	292.947,56
Poder Executivo	478.687,54	0,00	185.739,98	292.947,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.057.729,80	0,00	595.966,23	461.763,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a	% Aplicado	
	Até o Bimestre	Aplicar no Exercício	Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.934.955,74	25,00	26,61	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.182.874,63	70,00	105,26	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	132.524,82	50,00	34,89	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	239.940,99	15,00	63,17	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	1.271.070,07	305.797,74		
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	
	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado
		Aplicar no Exercício	Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.012.176,36	15,00	28,61
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		
FABIANO LOPES PEREIRA	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA	RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS	
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004	

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:D8B35E56

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 5º BIM 2023 - ANEXO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
- MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R\$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.120.000,00	1.161.593,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.000,00	20.000,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.000,00	3.625,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.500.000,00	526.798,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	611.169,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.340.000,00	15.981.338,35
2.1- Cota-Parte FPM	17.100.000,00	12.400.307,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.000.000,00	11.771.271,65

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2023 Pág.: 2/2		
Bimestre: 5/2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a	% Aplicado
	Até o Bimestre	Aplicar no Exercício	Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.031.308,55	15,00	25,84

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA	ORLANDO PADILHA DA COSTA
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:28237922

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
RREO- ANEXO 03-RCL- 5º BIMESTRE -BARCELONA

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	12 MESES)	ATUALIZADA 2023
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.359.627,05	3.023.975,68	2.297.520,70	2.669.501,14	1.905.361,79	2.070.567,16	2.302.739,83	2.288.624,29	2.493.876,91	2.786.405,09	2.165.632,56	2.145.982,05	28.509.814,25	28.712.025,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.981,60	36.349,26	44.077,74	35.991,48	43.090,68	38.280,87	41.927,64	50.534,07	51.964,94	43.718,08	48.004,89	37.175,06	512.096,31	595.175,00
1.1.1- IPTU	346,58	2.282,65	1.050,74	1.576,66	1.093,25	1.167,47	690,63	305,26	343,18	121,08	112,38	323,19	9.413,07	85.000,00
1.1.2- ISS	12.714,86	6.105,74	2.868,18	4.357,03	5.195,83	5.672,45	2.087,13	4.507,62	6.756,94	4.825,82	1.748,41	5.447,53	62.287,54	95.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	1.202,00	6.004,00	2.102,00	0,00	3,94	10,31	9.924,25	18.750,00
1.1.4- IRRF	17.145,97	16.175,41	32.803,86	19.193,24	22.400,90	26.603,62	28.427,72	25.999,72	28.216,76	27.597,63	33.257,83	29.950,90	307.773,56	95.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.774,19	11.785,46	7.354,96	10.864,55	13.798,70	4.837,33	9.520,16	13.717,47	14.546,06	11.173,55	12.882,33	1.443,13	122.697,89	301.425,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Patrimonial	21.131,13	15.880,92	11.503,46	19.662,99	14.033,04	10.136,63	10.791,45	8.550,94	12.050,81	14.120,98	32.639,83	83.303,49	253.805,67	143.125,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	21.131,13	15.880,92	11.503,46	19.662,99	14.033,04	10.136,63	10.791,45	8.550,94	12.050,81	14.120,98	32.639,83	83.303,49	253.805,67	136.875,00
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	6.250,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
1.7- Transferências Correntes	2.297.330,43	2.971.745,50	2.233.581,17	2.613.846,67	1.847.922,10	2.022.149,66	2.250.020,74	2.229.539,28	2.405.096,27	2.728.566,03	2.084.987,84	2.025.503,50	27.710.289,19	27.945.600,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	15.633.096,14	15.813.512,50
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	190.402,14	179.977,84	180.701,52	180.394,06	184.169,30	174.067,76	220.847,12	190.295,15	215.056,08	156.672,26	199.824,64	193.391,81	2.265.799,68	2.244.375,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	3.652,57	2.504,94	2.410,05	958,90	5.649,99	9.895,98	9.088,08	9.773,77	8.291,46	85.000,31	8.247,82	10.758,61	156.232,48	66.250,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	206,21	184,40	216,86	67,68	68,19	62,36	62,89	63,32	63,83	177,22	245,22	665,88	2.084,06	18.750,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	169,82	241,30	433,06	308,83	382,71	408,00	366,90	457,53	415,68	369,99	480,31	535,71	4.569,84	6.250,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	550.982,40	586.373,11	628.507,13	569.750,19	432.534,46	457.452,19	508.716,49	514.908,82	443.397,92	487.711,05	428.116,36	435.355,65	6.043.805,77	5.320.250,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	286.043,11	235.549,28	144.547,59	160.851,84	184.222,56	190.195,68	187.987,96	278.414,10	209.999,47	951.963,39	381.097,62	393.828,62	3.604.701,22	4.476.212,50
1.8- Outras Receitas Correntes	183,89	0,00	8.358,33	0,00	315,97	0,00	0,00	0,00	24.764,89	0,00	0,00	0,00	33.623,08	25.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-292.267,98	-307.538,54	-292.312,27	-376.648,89	-246.232,93	-274.900,30	-310.663,19	-287.243,22	-224.532,57	-257.778,05	-224.015,65	-239.263,77	-3.333.397,36	-3.377.500,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-292.267,98	-307.538,54	-292.312,27	-376.648,89	-246.232,93	-274.900,30	-310.663,19	-287.243,22	-224.532,57	-257.778,05	-224.015,65	-239.263,77	-3.333.397,36	-3.377.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.067.359,07	2.716.437,14	2.005.208,43	2.292.852,25	1.659.128,86	1.795.666,86	1.992.076,64	2.001.381,07	2.269.344,34	2.528.627,04	1.941.616,91	1.906.718,28	25.176.416,89	25.334.525,00
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	466.416,00	7.214,87	0,00	473.630,87	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.067.359,07	2.716.437,14	2.005.208,43	2.292.852,25	1.659.128,86	1.795.666,86	1.992.076,64	2.001.381,07	2.269.344,34	2.062.211,04	1.934.402,04	1.906.718,28	24.702.786,02	25.334.525,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	12 MESES)	ATUALIZADA 2023
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	31.248,00	26.040,00	36.456,00	31.248,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	231.680,00	31.680,00	31.680,00	515.072,00	315.200,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.067.359,07	2.716.437,14	1.973.960,43	2.266.812,25	1.622.672,86	1.764.418,86	1.960.396,64	1.969.701,07	2.237.664,34	1.830.531,04	1.902.722,04	1.875.038,28	24.187.714,02	25.019.325,00
FABIANO LOPES PEREIRA					FRANK WILLIAM JUNIOR DA SILVA COSTA					RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS				
Prefeito - Ordenador De Despesa					Controlador Geral					Secretário Municipal De Finanças				
Mat.0000000015					Mat.0000000012					Mat.0000000004				

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:1E77FC08

GABINETE DO PREFEITO
RREO- ANEXO 39- PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS- 5º BIMESTRE-BARCELONA

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada									
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
								R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP				SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)				REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
								No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC +1	EC +2	EC +3	EC +4	EC +5	EC +6	EC +7	EC +8	EC +9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	24.507.623,60	25.176.416,89									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)

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

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:CAB69A8E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 5º BIM 2023 - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R\$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios (f)	Anteriores (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.231.912,00
02..005 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					1.061.912,00
	2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				161.912,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	61.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	100.912,00
	2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% FUNDEB				900.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420000	0001	900.000,00
02..007 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA					100.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA				100.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	100.000,00
04..001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					70.000,00
	2046 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	25.000,00
	2052 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				30.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	30.000,00
	2079 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				15.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)					1.231.912,00
02..005 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					1.061.912,00
	1034 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR				161.912,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	161.912,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB				900.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	0001	900.000,00
02..007 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA					100.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA				100.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.000,00
04..001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					70.000,00
	2046 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	25.000,00
	2050 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO AUXÍLIO BRASIL				30.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	30.000,00
	2061 PROGRAMA DE OFERTA DE CURSOS E ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL				6.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.000,00
	2073 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA				4.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	4.000,00
	2078 PROGRAMA IGDSUAS				5.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	5.000,00

Publicado por:
Maria Camila Carvalho de Oliveira
Código Identificador:D4C70B61

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
RREO- ANEXO 11- MDE- 5º BIMESTRE-BARCELONA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		SETEMBRO- OUTUBRO/2023
RS 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	293.750,00	334.627,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	85.000,00	6.783,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.750,00	9.924,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	95.000,00	43.466,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	95.000,00	274.452,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.149.137,50	14.452.689,38
2.1- Cota-Parte FPM	15.813.512,50	12.400.307,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.001.012,50	11.636.061,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	812.500,00	764.246,03
2.2- Cota-Parte ICMS	2.244.375,00	1.895.419,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.250,00	4.158,72
2.4- Cota-Parte ITR	18.750,00	1.693,45
2.5- Cota-Parte IPVA	66.250,00	150.074,97
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.035,21
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.442.887,50	14.787.316,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.377.500,00	2.733.590,84
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	1.143.394,38	959.140,48

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.339.000,00	4.923.736,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.166.000,00	4.532.478,10
6.1.1- Principal	5.147.250,00	4.515.192,02
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	18.750,00	17.286,08
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.000,00	11.437,39
6.2.1- Principal	27.000,00	11.437,39
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	146.000,00	379.820,85
6.3.1- Principal	146.000,00	379.820,85
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.769.750,00	1.781.601,18
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)	4.923.736,34	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.348.758,55	6.306.660,05	5.736.139,55	5.249.042,02	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.612.760,00	5.608.186,60	5.182.874,63	4.718.866,70	
10.1.1- Educação Infantil	404.276,59	404.276,59	353.431,69	329.954,61	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.204.633,41	5.203.910,01	4.829.442,94	4.388.912,09	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.850,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	735.998,55	698.473,45	553.264,92	530.175,32	
10.2.1- Educação Infantil	253.350,60	249.762,00	170.083,96	167.908,96	
10.2.2- Ensino Fundamental	471.147,95	438.628,45	373.097,96	352.183,36	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	11.500,00	10.083,00	10.083,00	10.083,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.315.812,93	5.745.292,23	5.258.194,70		0,00	821.555,89
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.876.775,94	5.413.898,42	4.927.912,39		0,00	881.420,32
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	439.036,99	331.393,81	330.282,31		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.608.186,60	5.182.874,63	4.718.866,70		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	207.112,00	132.524,82	132.524,82		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA	257.257,94	239.940,99	238.829,49		0,00	0,00

DE CAPITAL				
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.446.615,44	5.182.874,63	5.182.874,63	105,26
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	189.910,43	132.524,82	132.524,82	34,89
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	56.973,13	239.940,99	239.940,99	63,17

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	492.373,63	-821.555,89	-821.555,89	0,00	-16,68

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE	VALOR NÃO	VALOR DE	VALOR	VALOR TOTAL	VALOR APLICADO
	SUPERÁVIT	APLICADO NO	SUPERÁVIT	APLICADO	DE SUPERÁVIT	ATÉ O PRIMEIRO
	PERMITIDO NO	EXERCÍCIO	APLICADO ATÉ O	APÓS O PRIMEIRO	NÃO APLICADO	QUADRIMESTRE QUE
	EXERCÍCIO	ANTERIOR	PRIMEIRO	QUADRIMESTRE	ATÉ O FINAL DO	INTEGRARÁ O
	ANTERIOR	(t)	QUADRIMESTRE	(v)	EXERCÍCIO	CONSTITUCIONAL
(s)	(u)	(w)	(x)			
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.546.746,41	1.431.289,76	1.201.364,90	1.084.077,12	
20.1- Educação Infantil	320.003,45	275.857,79	257.959,46	244.311,50	
20.2- Ensino Fundamental	1.156.192,96	1.092.420,48	885.124,65	781.484,83	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	70.550,00	63.011,49	58.280,79	58.280,79	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.904.765,46	7.747.102,69	6.946.657,13	6.342.271,82	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	977.680,64	929.930,12	781.508,85	742.208,81	
21.1.1- Creche	86.303,45	81.145,62	75.718,66	71.482,03	
21.1.1.2- Pré-escola	891.377,19	848.784,50	705.790,19	670.726,78	

21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.927.084,82	6.817.172,57	6.165.148,28	5.600.063,01	
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.201.364,90
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.733.590,84
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	3.934.955,74

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.696.829,15	3.934.955,74	26,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	275.736,61	53.362,63	186.921,29	0,00	88.815,32
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	85.912,26	999,35	40.915,27	0,00	44.996,99
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	51.861,07	0,00	9.942,74	0,00	41.918,33
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	137.963,28	52.363,28	136.063,28	0,00	1.900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.019.375,00	348.150,16
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	594.875,00	348.150,16
31.1.1- Salário-Educação	140.375,00	111.407,51
31.1.2- PDDE	16.750,00	5.028,99
31.1.3- PNAE	122.000,00	120.110,48
31.1.4 - PNATE	141.250,00	64.051,92
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	174.500,00	47.551,26
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	81.250,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	343.250,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	NÃO PROCESSADOS
		(d)	(e)		(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	711.363,24	596.198,54	436.379,14	374.252,61	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	45.739,50	39.285,49	38.031,77	32.807,10	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	653.123,74	549.009,31	390.443,63	333.541,77	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.500,00	7.903,74	7.903,74	7.903,74	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	NÃO PROCESSADOS
		(d)	(e)		(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.616.128,70	8.343.301,23	7.383.036,27	6.716.524,43	
33.1- Despesas Correntes	8.274.550,35	8.071.880,41	7.130.292,80	6.464.892,46	
33.1.1- Pessoal Ativo	6.196.895,13	6.181.770,50	5.557.976,80	5.044.459,57	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.077.655,22	1.890.109,91	1.572.316,00	1.420.432,89	
33.2- Despesas de Capital	341.578,35	271.420,82	252.743,47	251.631,97	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	

33.2.2- Outras Despesas de capital	341.578,35	271.420,82	252.743,47	251.631,97	
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	--

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(ae)	(af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	198.811,37	198.551,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.923.736,34	111.407,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.404.200,72	117.308,97
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-281.653,01	192.649,68
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	660.527,18	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	524.927,68	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-146.053,51	192.649,68

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:B0952479

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023- BENTO FERNANDES-RN

MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: 2023		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
		(a)	(b)	(c)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.900.000,00	29.900.000,00	4.826.643,21	22.115.450,72	7.784.549,28
1 Receitas Correntes	26.732.871,00	26.732.871,00	4.726.643,21	21.815.450,72	4.917.420,28
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.633.135,00	4.633.135,00	16.881,71	335.258,39	4.297.876,61
1.1.1 Impostos	4.595.935,00	4.595.935,00	16.161,71	331.982,39	4.263.952,61
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	1.987.120,00	1.987.120,00	367,22	3.024,58	1.984.095,42
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.105.400,00	1.105.400,00	367,22	1.024,58	1.104.375,42
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.105.400,00	1.105.400,00	367,22	1.024,58	1.104.375,42
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais					
	881.720,00	881.720,00	0,00	2.000,00	879.720,00
sobre Imóveis					
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos					
	881.720,00	881.720,00	0,00	2.000,00	879.720,00
Reais sobre Imóveis - Principal					
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.556.800,00	1.556.800,00	5.035,82	270.253,75	1.286.546,25
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.556.800,00	1.556.800,00	5.035,82	270.253,75	1.286.546,25
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.556.800,00	1.556.800,00	5.035,82	270.253,75	1.286.546,25
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.556.800,00	1.556.800,00	5.035,82	270.253,75	1.286.546,25
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo -					
	1.556.800,00	1.556.800,00	5.035,82	270.253,75	1.286.546,25
Principal					
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.052.015,00	1.052.015,00	10.758,67	58.704,06	993.310,94
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.052.015,00	1.052.015,00	10.758,67	58.704,06	993.310,94
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.052.015,00	1.052.015,00	10.758,67	58.704,06	993.310,94
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.052.015,00	1.052.015,00	10.758,67	58.704,06	993.310,94
1.1.2 Taxas	37.200,00	37.200,00	720,00	3.276,00	33.924,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.200,00	37.200,00	720,00	3.276,00	33.924,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	37.200,00	37.200,00	720,00	3.276,00	33.924,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	37.200,00	37.200,00	720,00	3.276,00	33.924,00
1.2 Contribuições	28.800,00	28.800,00	29.608,50	147.771,43	-118.971,43
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.800,00	28.800,00	29.608,50	147.771,43	-118.971,43
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.800,00	28.800,00	29.608,50	147.771,43	-118.971,43
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.800,00	28.800,00	29.608,50	147.771,43	-118.971,43
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28.800,00	28.800,00	29.608,50	147.771,43	-118.971,43
1.3 Receita Patrimonial	440.840,00	440.840,00	111.095,77	328.690,87	112.149,13
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00