ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
5º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICIPIO DE BARCELONA-ANEXO 03

Table with columns for ESPECIFICAÇÃO, EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (11/2023 to 10/2024), TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES), and PREVISÃO ATUALIZADA 2024. Rows include RECEITAS CORRENTES (I) and DEDUÇÕES (II) with various sub-items.

Table with 3 columns: Name (FABIANO LOPES PEREIRA, FRANK WILLIAM JUNIOR DA SILVA COSTA, RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS), Position (Prefeito - Ordenador de Despesa, Controlador Geral, Secretário Municipal de Finanças), and Mat. Number (Mat.000000015, Mat.000000012, Mat.000000004).

Publicado por: Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador: DACB88CA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2024. Edição 3424
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

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 Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.610.434,93	15,00	23,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	HUGO GALVAO DA CUNHA	CLEITON KERMESON DA SILVA
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:315FE74D

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

**GABINETE DO PREFEITO
5º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICIPIO DE BARCELONA-ANEXO 01**

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Balço Orçamentário								SETEMBRO- OUTUBRO/2024
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								
R\$ 1,00								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO REALIZAR (a-c)	A
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.450.000,00	32.450.000,00	4.116.170,56	12,68	23.465.022,04	72,31	8.984.977,96	
RECEITAS CORRENTES.	28.452.192,64	28.452.192,64	4.116.170,56	14,46	22.665.022,04	79,66	5.787.170,60	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	546.192,50	546.192,50	204.438,94	37,42	637.871,54	116,78	-91.679,04	
IMPOSTOS	214.625,00	214.625,00	192.955,63	89,90	517.416,69	241,07	-302.791,69	
TAXAS	15.867,50	15.867,50	0,00	0,00	9.171,30	57,79	6.696,20	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	315.700,00	315.700,00	11.483,31	3,63	111.283,55	35,24	204.416,45	
RECEITA PATRIMONIAL	157.437,50	157.437,50	19.706,04	12,51	128.335,39	81,51	29.102,11	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180,00	3,27	5.320,00	
VALORES MOBILIÁRIOS	150.562,50	150.562,50	19.706,04	13,08	128.155,39	85,11	22.407,11	
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.437,50	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,50	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.437,50	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.717.625,14	27.717.625,14	3.889.268,61	14,03	21.889.585,65	78,97	5.828.039,49	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.323.750,14	19.323.750,14	2.672.826,33	13,83	15.586.215,84	80,65	3.737.534,30	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.731.900,00	2.731.900,00	379.350,63	13,88	1.742.289,92	63,77	989.610,08	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.661.975,00	5.661.975,00	837.091,65	14,78	4.561.079,89	80,55	1.100.895,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.500,00	27.500,00	2.756,97	10,02	9.229,46	33,56	18.270,54	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.500,00	27.500,00	2.756,97	10,02	9.229,46	33,56	18.270,54	
RECEITAS DE CAPITAL	3.997.807,36	3.997.807,36	0,00	0,00	800.000,00	20,01	3.197.807,36	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.791.557,36	3.791.557,36	0,00	0,00	800.000,00	21,09	2.991.557,36	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.476.033,00	2.476.033,00	0,00	0,00	800.000,00	32,30	1.676.033,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.315.524,36	1.315.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.524,36	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.250,00	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.250,00	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.450.000,00	32.450.000,00	4.116.170,56	12,68	23.465.022,04	72,31	8.984.977,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.450.000,00	32.450.000,00	4.116.170,56	12,68	23.465.022,04	72,31	8.984.977,96
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.744.474,97		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.450.000,00	32.450.000,00	4.116.170,56	12,68	25.209.497,01	77,68	8.984.977,96
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 A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.450.000,00	33.250.000,00	2.655.940,66	30.546.806,00	2.703.194,00	5.103.325,60	25.209.497,01	8.040.502,99	24.010.750,60	
DESPESAS CORRENTES	23.619.970,14	29.403.924,33	2.253.103,55	28.153.966,82	1.249.957,51	4.608.311,06	23.085.061,20	6.318.863,13	22.003.122,59	
Pessoal e encargos sociais	12.871.780,94	16.942.405,74	955.762,27	16.633.674,93	308.730,81	2.848.158,14	13.924.331,52	3.018.074,22	13.847.526,16	
Outras despesas correntes	10.748.189,20	12.461.518,59	1.297.341,28	11.520.291,89	941.226,70	1.760.152,92	9.160.729,68	3.300.788,91	8.155.596,43	
DESPESAS DE CAPITAL	8.513.779,86	3.783.093,11	402.837,11	2.392.839,18	1.390.253,93	495.014,54	2.124.435,81	1.658.657,30	2.007.628,01	
Investimentos	7.911.629,86	3.285.888,27	358.837,11	1.896.690,18	1.389.198,09	378.878,00	1.637.901,90	1.647.986,37	1.542.961,33	
Amortização da dívida	602.150,00	497.204,84	44.000,00	496.149,00	1.055,84	116.136,54	486.533,91	10.670,93	464.666,68	
RESERVAS	316.250,00	62.982,56	0,00	0,00	62.982,56	0,00	0,00	62.982,56	0,00	
RESERVAS	316.250,00	62.982,56	0,00	0,00	62.982,56	0,00	0,00	62.982,56	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA 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)	32.450.000,00	33.250.000,00	2.655.940,66	30.546.806,00	2.703.194,00	5.103.325,60	25.209.497,01	8.040.502,99	24.010.750,60	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.450.000,00	33.250.000,00	2.655.940,66	30.546.806,00	2.703.194,00	5.103.325,60	25.209.497,01	8.040.502,99	24.010.750,60	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.450.000,00	33.250.000,00	2.655.940,66	30.546.806,00	2.703.194,00	5.103.325,60	25.209.497,01	8.040.502,99	24.010.750,60	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre		No Bimestre (h)	Até o Bimestre			
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:8EEC5F41

GABINETE DO PREFEITO
5º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICÍPIO DE BARCELONA-ANEXO 02

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										SETEMBRO-OUTUBRO/2024	
R\$ 1,00											
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.450.000,00	33.250.000,00	2.655.940,66	30.546.806,00	100,00	2.703.194,00	5.103.325,60	25.209.497,01	100,00	8.040.502,99	0,00
01 - Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	8.932,00	1.423.147,97	4,66	176.852,03	231.650,64	1.064.040,61	4,22	535.959,39	0,00
031 - Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	8.932,00	1.423.147,97	4,66	176.852,03	231.650,64	1.064.040,61	4,22	535.959,39	0,00
04 - Administração	6.034.750,14	9.142.870,48	622.495,88	8.921.288,20	29,21	221.582,28	1.459.268,57	7.276.237,91	28,86	1.866.632,57	0,00
122 - Administração Geral	5.665.610,14	8.883.476,70	605.066,07	8.705.122,10	28,50	178.354,60	1.429.191,15	7.154.332,22	28,38	1.729.144,48	0,00
244 - Assistência Comunitária	240.440,00	220.693,78	17.429,81	216.166,10	0,71	4.527,68	30.077,42	121.905,69	0,48	98.788,09	0,00
452 - Serviços Urbanos	128.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
08 - Assistência Social	1.130.990,00	1.784.834,33	126.185,40	1.652.553,37	5,41	132.280,96	206.634,84	1.274.166,34	5,05	510.667,99	0,00
122 - Administração Geral	367.500,00	785.268,33	21.587,54	749.798,07	2,45	35.470,26	97.989,01	545.303,54	2,16	239.964,79	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	27.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	732.490,00	984.566,00	104.597,86	902.755,30	2,96	81.810,70	108.645,83	728.862,80	2,89	255.703,20	0,00
10 - Saúde	8.718.156,11	8.734.371,97	768.743,97	7.760.430,65	25,41	973.941,32	1.356.469,80	6.484.706,22	25,72	2.249.665,75	0,00
122 - Administração Geral	1.917.493,75	2.337.893,75	144.680,00	2.312.650,49	7,57	25.243,26	382.379,80	2.043.065,08	8,10	294.828,67	0,00
301 - Atenção Básica	4.493.392,36	3.193.203,06	195.031,12	2.491.654,72	8,16	701.548,34	444.767,64	2.026.119,02	8,04	1.167.084,04	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.073.630,00	2.586.700,00	406.962,83	2.510.539,22	8,22	76.160,78	455.819,22	2.036.305,74	8,08	550.394,26	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	560.830,00	147.230,00	17.070,02	112.929,67	0,37	34.300,33	21.303,93	100.511,99	0,40	46.718,01	0,00
304 - Vigilância Sanitária	365.750,00	94.250,00	0,00	52.862,63	0,17	41.387,37	11.012,80	42.338,63	0,17	51.911,37	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	307.060,00	375.095,16	5.000,00	279.793,92	0,92	95.301,24	41.186,41	236.365,76	0,94	138.729,40	0,00
12 - Educação	11.155.068,75	9.220.750,82	913.674,85	8.797.467,85	28,80	423.282,97	1.559.977,47	7.462.690,89	29,60	1.758.059,93	0,00
122 - Administração Geral	883.740,00	559.150,00	112.796,22	500.745,43	1,64	58.404,57	128.505,08	439.022,44	1,74	120.127,56	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.998.903,75	7.289.811,15	529.235,73	7.097.741,65	23,24	192.069,50	1.241.570,49	5.989.656,65	23,76	1.300.154,50	0,00
365 - Educação Infantil	929.225,00	1.266.789,67	251.358,01	1.140.230,21	3,73	126.559,46	172.914,74	978.767,08	3,88	288.022,59	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	343.200,00	105.000,00	20.284,89	58.750,56	0,19	46.249,44	16.987,16	55.244,72	0,22	49.755,28	0,00
13 - Cultura	205.700,00	332.000,00	0,00	312.886,14	1,02	19.113,86	11.494,66	180.116,23	0,71	151.883,77	0,00
122 - Administração Geral	115.000,00	266.800,00	0,00	251.616,14	0,82	15.183,86	11.494,66	118.846,23	0,47	147.953,77	0,00
392 - Difusão Cultural	90.700,00	65.200,00	0,00	61.270,00	0,20	3.930,00	0,00	61.270,00	0,24	3.930,00	0,00
15 - Urbanismo	1.910.875,00	1.559.025,00	185.941,04	1.150.012,30	3,76	409.012,70	185.941,04	988.046,31	3,92	570.978,69	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.034.225,00	321.725,00	0,00	118.483,97	0,39	203.241,03	0,00	74.336,52	0,29	247.388,48	0,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
452 - Serviços Urbanos	876.650,00	1.237.300,00	185.941,04	1.031.528,33	3,38	205.771,67	185.941,04	913.709,79	3,62	323.590,21	0,00
20 - Agricultura	689.645,00	298.345,00	0,00	207.578,44	0,68	90.766,56	0,00	199.622,48	0,79	98.722,52	0,00
605 - Abastecimento	248.270,00	53.570,00	0,00	38.578,44	0,13	14.991,56	0,00	30.622,48	0,12	22.947,52	0,00
606 - Extensão Rural	170.500,00	213.500,00	0,00	169.000,00	0,55	44.500,00	0,00	169.000,00	0,67	44.500,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	270.875,00	31.275,00	0,00	0,00	0,00	31.275,00	0,00	0,00	0,00	31.275,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	105.710,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00
695 - Turismo	105.710,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00
25 - Energia	315.700,00	446.000,00	29.967,52	298.941,08	0,98	147.058,92	91.888,58	257.370,02	1,02	188.629,98	0,00
452 - Serviços Urbanos	315.700,00	446.000,00	29.967,52	298.941,08	0,98	147.058,92	91.888,58	257.370,02	1,02	188.629,98	0,00
27 - Desporto e Lazer	67.155,00	32.455,00	0,00	22.500,00	0,07	9.955,00	0,00	22.500,00	0,09	9.955,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	67.155,00	32.455,00	0,00	22.500,00	0,07	9.955,00	0,00	22.500,00	0,09	9.955,00	0,00
28 - Encargos Especiais	200.000,00	1.054,84	0,00	0,00	0,00	1.054,84	0,00	0,00	0,00	1.054,84	0,00
122 - Administração Geral	150.000,00	1.054,84	0,00	0,00	0,00	1.054,84	0,00	0,00	0,00	1.054,84	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	316.250,00	62.982,56	0,00	0,00	0,00	62.982,56	0,00	0,00	0,00	62.982,56	0,00
999 - Reserva de Contingência	316.250,00	62.982,56	0,00	0,00	0,00	62.982,56	0,00	0,00	0,00	62.982,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.450.000,00	33.250.000,00	2.655.940,66	30.546.806,00	100,00	2.703.194,00	5.103.325,60	25.209.497,01	100,00	8.040.502,99	0,00
FABIANO LOPES PEREIRA			FRANK WILLIAM JUNIOR 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:24224F93

GABINETE DO PREFEITO
5º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICÍPIO DE BARCELONA-ANEXO 04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
-------------------------------	--

MUNICÍPIO DE BARCELONA		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/2024
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO 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	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	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 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 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 TESOUREO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)				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 TESOUREO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (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:B133BDF4

GABINETE DO PREFEITO
5º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICIPIO DE BARCELONA-ANEXO 06

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/2024	
R\$ 1,00		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	28.452.192,64	22.665.022,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	546.192,50	637.871,54
IPTU	29.500,00	12.244,32
ISS	60.000,00	89.372,65
ITBI	20.625,00	3.535,31
IRRF	104.500,00	412.264,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	331.567,50	120.454,85
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	157.437,50	128.335,39
Aplicações Financeiras (II)	150.562,50	128.155,39
Outras Receitas Patrimoniais	6.875,00	180,00
Transferências Correntes	27.717.625,14	21.889.585,65
Cota-Parte do FPM	14.724.128,89	11.716.721,16
Cota-Parte do ICMS	2.096.000,00	1.632.740,02
Cota-Parte do IPVA	67.200,00	53.116,88
Cota-Parte do ITR	16.500,00	1.458,00
Transferências da LC 61/1989	5.500,00	3.151,81
Transferências do FUNDEB	5.852.275,00	4.665.872,69
Outras Transferências Correntes	4.956.021,25	3.816.525,09
Demais Receitas Correntes	30.937,50	9.229,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	30.937,50	9.229,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	28.301.630,14	22.536.866,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.997.807,36	800.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.791.557,36	800.000,00
Convênios	2.457.807,36	0,00
Outras Transferências de Capital	1.333.750,00	800.000,00
Outras Receitas de Capital	206.250,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	206.250,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.997.807,36	800.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	32.299.437,50	23.336.866,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.299.437,50	23.336.866,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	29.403.924,33	28.153.966,82	23.085.061,20	22.003.122,59	408.278,49	286.080,53	216.167,60
Pessoal e Encargos Sociais	16.942.405,74	16.633.674,93	13.924.331,52	13.847.526,16	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	12.461.518,59	11.520.291,89	9.160.729,68	8.155.596,43	408.278,49	286.080,53	216.167,60
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)	29.403.924,33	28.153.966,82	23.085.061,20	22.003.122,59	408.278,49	286.080,53	216.167,60
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)	3.783.093,11	2.392.839,18	2.124.435,81	2.007.628,01	12.521,00	258.679,63	253.885,47
Investimentos	3.285.888,27	1.896.690,18	1.637.901,90	1.542.961,33	12.521,00	258.679,63	253.885,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	497.204,84	496.149,00	486.533,91	464.666,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.285.888,27	1.896.690,18	1.637.901,90	1.542.961,33	12.521,00	258.679,63	253.885,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	62.982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	32.752.795,16	30.050.657,00	24.722.963,10	23.546.083,92	420.799,49	544.760,16	470.053,07
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	32.752.795,16	30.050.657,00	24.722.963,10	23.546.083,92	420.799,49	544.760,16	470.053,07

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-1.100.069,83
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	-1.100.069,83
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		
ABAIXO DA LINHA	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre 2024
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.903.364,36	4.792.672,99
DEDUÇÕES (XL)	820.515,20	0,00
Disponibilidade de Caixa	820.515,20	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	3.590.337,57	1.882.652,18
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	845.572,25	499.479,85
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.924.250,12	2.255.038,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	4.082.849,16	4.792.672,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-709.823,83
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-346.092,40	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-1.055.916,23	

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

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:66D97F6D

GABINETE DO PREFEITO
5º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICÍPIO DE BARCELONA-ANEXO 11

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	SETEMBRO-OUTUBRO/2024	
	R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	214.625,00	517.416,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.500,00	12.244,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.625,00	3.535,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	60.000,00	89.372,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	104.500,00	412.264,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.761.661,11	16.506.898,69
2.1- Cota-Parte FPM	18.030.161,11	14.400.153,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.530.161,11	13.719.217,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	680.936,06
2.2- Cota-Parte ICMS	2.620.000,00	2.040.924,78
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.875,00	3.572,06
2.4- Cota-Parte ITR	20.625,00	1.822,45
2.5- Cota-Parte IPVA	84.000,00	60.425,45
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.976.286,11	17.024.315,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.852.332,22	3.099.710,82

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.391.739,31	1.090.886,32
---	---------------------	---------------------

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.872.900,00	4.674.475,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.682.600,00	4.569.682,47
6.1.1- Principal	5.661.975,00	4.561.079,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.625,00	8.602,58
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	29.700,00	0,00
6.2.1- Principal	29.700,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	160.600,00	104.792,80
6.3.1- Principal	160.600,00	104.792,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.809.642,78	1.461.369,07
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)	4.674.475,27	

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	6.026.415,97	5.919.109,09	5.023.684,86	4.981.413,46	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.489.744,00	5.470.164,75	4.690.572,09	4.654.772,40	
10.1.1- Educação Infantil	603.179,00	599.928,77	551.229,44	551.229,44	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.878.940,00	4.870.235,98	4.139.342,65	4.103.542,96	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	7.625,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	536.671,97	448.944,34	333.112,77	326.641,06	
10.2.1- Educação Infantil	141.490,67	97.109,95	70.622,77	70.622,77	
10.2.2- Ensino Fundamental	363.681,30	338.749,39	249.405,50	242.933,79	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	31.500,00	13.085,00	13.084,50	13.084,50	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.919.109,09	5.023.684,86	4.981.413,46		0,00	349.209,59
11.1- Total das Despesas	5.919.109,09	5.023.684,86	4.981.413,46		0,00	454.002,39

custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.470.164,75	4.690.572,09	4.654.772,40		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.272.132,69	4.690.572,09	4.690.572,09	100,34
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	52.396,40	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	15.718,92	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR APLICADO NÃO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	467.447,53	-349.209,59	-349.209,59	0,00	-7,47

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Até o	DESPESAS PAGAS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)		Bimestre (d)	Bimestre (e)	Bimestre (f)	PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.171.895,85	1.989.148,00	1.674.744,35	1.532.584,06	
20.1- Educação Infantil	420.070,00	383.545,01	310.997,04	300.301,18	
20.2- Ensino Fundamental	1.223.900,85	1.141.476,93	960.748,30	841.615,45	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	39.675,00	30.794,23	27.496,50	27.496,50	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	488.250,00	433.331,83	375.502,51	363.170,93	
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	8.198.311,82	7.908.257,09	6.698.429,21	6.513.997,52	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.164.739,67	1.080.583,73	932.849,25	922.153,39	
21.1.1- Creche	22.470,00	11.360,32	4.917,68	4.917,68	
21.1.2- Pré-escola	1.142.269,67	1.069.223,41	927.931,57	917.235,71	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.033.572,15	6.827.673,36	5.765.579,96	5.591.844,13	
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)					1.674.744,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.099.710,82
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					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)					4.774.455,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.256.078,85	4.774.455,17	28,04		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	280.834,55	29.033,16	61.872,22	0,00	218.962,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	183.098,85	24.239,31	28.683,42	0,00	154.415,43
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	65.863,60	0,00	12.868,80	0,00	52.994,80
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	31.872,10	4.793,85	20.320,00	0,00	11.552,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.153.500,00	646.211,96
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	686.550,00	622.990,16
31.1.1- Salário-Educação	186.600,00	318.137,80
31.1.2- PDDE	18.425,00	6.428,57
31.1.3- PNAE	134.200,00	123.689,60
31.1.4 - PNATE	155.375,00	70.967,36
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	191.950,00	103.766,83
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	89.375,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	377.575,00	23.221,80

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.022.439,00	889.210,76	764.261,68	672.827,60	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	102.050,00	59.646,48	45.917,83	37.666,21	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	823.289,00	747.279,35	640.160,20	556.977,74	
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	26.200,00	14.871,33	14.663,72	14.663,72	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	70.900,00	67.413,60	63.519,93	63.519,93	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.220.750,82	8.797.467,85	7.462.690,89	7.186.825,12	
33.1- Despesas Correntes	8.909.565,82	8.622.581,27	7.318.581,49	7.092.533,16	
33.1.1- Pessoal Ativo	6.308.637,80	6.243.170,06	5.271.401,90	5.225.080,98	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.599.828,02	2.379.411,21	2.047.179,59	1.867.452,18	
33.2- Despesas de Capital	311.185,00	174.886,58	144.109,40	94.291,96	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	311.185,00	174.886,58	144.109,40	94.291,96	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	92.782,92	186.489,52
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.674.475,27	318.137,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.014.602,26	282.167,14
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-247.344,07	222.460,18
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	654.318,29	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	579.631,16	38.706,58
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-172.656,94	183.753,60

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:4A5986E5

GABINETE DO PREFEITO
5º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICÍPIO DE BARCELONA-ANEXO 12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)		
MUNICÍPIO DE BARCELONA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		SETEMBRO-OUTUBRO/2024		
		R\$ 1,00		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	214.625,00	214.625,00	517.416,69	241,07%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.500,00	29.500,00	12.244,32	41,50%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.625,00	20.625,00	3.535,31	17,14%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	89.372,65	148,95%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	104.500,00	104.500,00	412.264,41	394,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.261.661,11	19.261.661,11	15.825.962,63	82,16%
Cota-Parte FPM	16.530.161,11	16.530.161,11	13.719.217,89	82,99%

Cota-Parte ITR	20.625,00	20.625,00	1.822,45	8,83%
Cota-Parte IPVA	84.000,00	84.000,00	60.425,45	71,93%
Cota-Parte ICMS	2.620.000,00	2.620.000,00	2.040.924,78	77,89%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.875,00	6.875,00	3.572,06	51,95%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.476.286,11	19.476.286,11	16.343.379,32	83,91%

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 bimestre (d) 0	% (d/c)	Até bimestre (e) 0	% (e/c)	Até bimestre (f) 0	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.136.262,50	205.377,50	156.801,87	76,34%	76.758,44	37,37%	71.776,97	34,94	0,00
Despesas Correntes	530.387,50	179.802,50	155.851,93	86,67%	75.808,50	42,16%	71.776,97	39,91	0,00
Despesas de Capital	605.875,00	25.575,00	949,94	3,71%	949,94	3,71%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	695.600,00	1.327.235,00	1.309.560,53	98,66%	1.075.701,58	81,04%	1.053.254,14	79,35	0,00
Despesas Correntes	690.100,00	1.326.735,00	1.309.560,53	98,70%	1.075.701,58	81,07%	1.053.254,14	79,38	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	133.100,00	70.100,00	40.939,11	58,40%	37.110,61	52,93%	29.341,19	41,85	0,00
Despesas Correntes	133.100,00	70.100,00	40.939,11	58,40%	37.110,61	52,93%	29.341,19	41,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	227.425,00	62.925,00	44.062,63	70,02%	33.538,63	53,29%	33.538,63	53,29	0,00
Despesas Correntes	213.675,00	49.175,00	44.062,63	89,60%	33.538,63	68,20%	33.538,63	68,20	0,00
Despesas de Capital	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	82.500,00	132.535,16	125.393,92	94,61%	100.740,30	76,01%	100.740,30	76,01	0,00
Despesas Correntes	82.500,00	132.535,16	125.393,92	94,61%	100.740,30	76,01%	100.740,30	76,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.917.493,75	1.954.493,75	1.929.250,49	98,70%	1.686.918,40	86,30%	1.662.616,35	85,06	0,00
Despesas Correntes	1.807.493,75	1.947.493,75	1.922.650,49	98,72%	1.680.318,40	86,28%	1.657.616,35	85,11	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	7.000,00	6.600,00	94,28%	6.600,00	94,28%	5.000,00	71,42	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.192.381,25	3.752.666,41	3.606.008,55	96,09%	3.010.767,96	80,23%	2.951.267,58	78,64	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	
MUNICÍPIO DE BARCELONA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		SETEMBRO-OUTUBRO/2024	
		R\$ 1,00	
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)	3.606.008,55	3.010.767,96	2.951.267,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.606.008,55	3.010.767,96	2.951.267,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.451.506,90	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.451.506,90	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	1.154.501,65	559.261,06	0,00 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)	22,06	18,42	18,05

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

Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em 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 Exercício Disponibilidade Financeira (XIIIId)	Inscritos no sem q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	2.451.506,90	3.010.767,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00		212.463,49	37.543,82	174.919,67	0,00	212.463,49
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00		59.289,47	10.975,50	48.313,97	0,00	59.289,47
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		1.772,20	0,00	1.772,20	0,00	1.772,20
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				
MUNICÍPIO DE BARCELONA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		SETEMBRO-OUTUBRO/2024				
		R\$ 1,00				
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
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		Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Saldo Inicial (w)	DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.696.648,00	3.696.648,00	2.596.364,74	70,23
Provenientes da União	3.222.273,00	3.222.273,00	2.596.364,74	80,57
Provenientes dos Estados	474.375,00	474.375,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c)	Até bimestre (e)	% (e/c)	Até bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.357.129,86	2.987.825,56	2.334.852,85	78,14%	1.949.360,58	65,24%	1.932.527,54	64,68%	0,00

Despesas Correntes	1.833.325,00	2.403.922,41	2.187.676,87	91,00%	1.835.291,57	76,34%	1.818.458,53	75,64%	0,00
Despesas de Capital	1.523.804,86	583.903,15	147.175,98	25,20%	114.069,01	19,53%	114.069,01	19,53%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	378.030,00	1.259.465,00	1.200.978,69	95,35%	960.604,16	76,27%	903.047,47	71,70%	0,00
Despesas Correntes	301.930,00	1.257.365,00	1.199.128,69	95,36%	958.754,16	76,25%	903.047,47	71,82%	0,00
Despesas de Capital	76.100,00	2.100,00	1.850,00	88,09%	1.850,00	88,09%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO (XXXIV)	427.730,00	77.130,00	71.990,56	93,33%	63.401,38	82,20%	55.374,48	71,79%	0,00
Despesas Correntes	427.730,00	77.130,00	71.990,56	93,33%	63.401,38	82,20%	55.374,48	71,79%	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)	138.325,00	31.325,00	8.800,00	28,09%	8.800,00	28,09%	8.800,00	28,09%	0,00
Despesas Correntes	122.375,00	15.375,00	8.800,00	57,23%	8.800,00	57,23%	8.800,00	57,23%	0,00
Despesas de Capital	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	224.560,00	242.560,00	154.400,00	63,65%	135.625,46	55,91%	130.425,46	53,77%	0,00
Despesas Correntes	224.560,00	242.560,00	154.400,00	63,65%	135.625,46	55,91%	130.425,46	53,77%	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE							RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)		
MUNICÍPIO DE BARCELONA							RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							SETEMBRO-OUTUBRO/2024		
							R\$ 1,00		
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	383.400,00	383.400,00	100,00%	356.146,68	92,89%	356.146,68	92,89%	0,00
Despesas Correntes	0,00	383.400,00	383.400,00	100,00%	356.146,68	92,89%	356.146,68	92,89%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.525.774,86	4.981.705,56	4.154.422,10	83,39%	3.473.938,26	69,73%	3.386.321,63	67,97%	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c)	Até bimestre (e)	% (e/c)	Até bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.493.392,36	3.193.203,06	2.491.654,72	78,02%	2.026.119,02	63,45%	2.004.304,51	62,76%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.073.630,00	2.586.700,00	2.510.539,22	97,05%	2.036.305,74	78,72%	1.956.301,61	75,62%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	560.830,00	147.230,00	112.929,67	76,70%	100.511,99	68,26%	84.715,67	57,53%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	365.750,00	94.250,00	52.862,63	56,08%	42.338,63	44,92%	42.338,63	44,92%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	307.060,00	375.095,16	279.793,92	74,59%	236.365,76	63,01%	231.165,76	61,62%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.917.493,75	2.337.893,75	2.312.650,49	98,92%	2.043.065,08	87,38%	2.018.763,03	86,34%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.718.156,11	8.734.371,97	7.760.430,65	88,84%	6.484.706,22	74,24%	6.337.589,21	72,55%	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:CF5DC966

GABINETE DO PREFEITO
5º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICIPIO DE BARCELONA-ANEXO 20

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/2024

	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.450.000,00
Previsão Atualizada	32.450.000,00
Receitas Realizadas	23.465.022,04
Déficit Orçamentário	1.744.474,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.450.000,00
Créditos Adicionais	800.000,00
Dotação Atualizada	33.250.000,00
Despesas Empenhadas	30.546.806,00
Despesas Liquidadas	25.209.497,01
Despesas Pagas	24.010.750,60
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.546.806,00
Despesas Liquidadas	25.209.497,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.549.995,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.698.882,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.038.021,78
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta
	Anexo de Metas	Até o Bimestre	
	Fiscais da LDO	(b)	(b/a)
	(a)		
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-1.100.069,83	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-709.823,83	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	845.572,25	0,00	420.799,49	424.772,76
Poder Executivo	845.572,25	0,00	420.799,49	424.772,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.711.094,69	0,00	470.053,07	1.241.041,62
Poder Executivo	1.711.094,69	0,00	470.053,07	1.241.041,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.556.666,94	0,00	890.852,56	1.665.814,38

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	4.774.455,17	25,00	28,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.690.572,09	70,00	100,34
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.392.839,18	1.390.253,93

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a	% Aplicado
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Até o Bimestre	Aplicar no Exercício	Até o Bimestre
	3.010.767,96	15,00	18,42
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:05881144

GABINETE DO PREFEITO
5º BIMESTRE DE 2024 DO RREO MUNICÍPIO DE BARCELONA-ANEXO 39

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			SETEMBRO- OUTUBRO/2024
			R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC +1	EC +2	EC +3	EC +4	EC +5	EC +6	EC +7	EC +8	EC +9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											

TOTAL DAS DESPESAS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	25.266.416,89	28.549.995,35											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)													
Nota:													

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

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

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:5BC7808C

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2024-ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANALITICO- BENTO FERNANDES-RN**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2024

Bimestre: 5/2024
LRF, Art. 52, inciso I,
alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.922.882,00	39.922.882,00	5.017.666,32	27.441.728,91	12.481.153,09
I Receitas Correntes	35.694.123,00	35.694.123,00	5.017.666,32	27.041.728,91	8.652.394,09
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.568.589,00	5.568.589,00	236.613,45	673.595,56	4.894.993,44
1.1.1 Impostos	5.518.920,00	5.518.920,00	236.613,45	671.819,56	4.847.100,44
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	2.335.630,00	2.335.630,00	0,00	17.822,68	2.317.807,32
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.258.358,00	1.258.358,00	0,00	17.822,68	1.240.535,32
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.258.358,00	1.258.358,00	0,00	17.822,68	1.240.535,32
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.077.272,00	1.077.272,00	0,00	0,00	1.077.272,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.077.272,00	1.077.272,00	0,00	0,00	1.077.272,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.878.639,00	1.878.639,00	210.361,13	515.163,96	1.363.475,04
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.878.639,00	1.878.639,00	210.361,13	515.163,96	1.363.475,04
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.878.639,00	1.878.639,00	210.361,13	515.163,96	1.363.475,04
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.878.639,00	1.878.639,00	210.361,13	515.163,96	1.363.475,04
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.878.639,00	1.878.639,00	210.361,13	515.163,96	1.363.475,04
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.304.651,00	1.304.651,00	26.252,32	138.832,92	1.165.818,08
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.304.651,00	1.304.651,00	26.252,32	138.832,92	1.165.818,08
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.304.651,00	1.304.651,00	26.252,32	138.832,92	1.165.818,08
1.1.2 Taxas	49.669,00	49.669,00	0,00	1.776,00	47.893,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.669,00	49.669,00	0,00	1.776,00	47.893,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	49.669,00	49.669,00	0,00	1.776,00	47.893,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	49.669,00	49.669,00	0,00	1.776,00	47.893,00
1.2 Contribuições	38.453,00	38.453,00	20.490,31	161.242,49	-122.789,49
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.453,00	38.453,00	20.490,31	161.242,49	-122.789,49
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.453,00	38.453,00	20.490,31	161.242,49	-122.789,49