

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - DETALHADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2019 a Agosto/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019	jan/2020	fev/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	346.528,90	348.002,23	354.390,57	683.045,82	771.139,14	779.471,79	779.030,38
Pessoal Ativo	346.528,90	348.002,23	354.390,57	683.045,82	684.621,66	692.861,91	692.420,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	283.158,63	283.283,18	287.653,80	554.529,62	567.899,39	578.482,28	572.752,22
Obrigações Patronais	63.370,27	64.719,05	66.736,77	128.516,20	116.722,27	114.379,63	119.668,28
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	86.517,48	86.609,88	86.609,88
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	86.517,48	86.609,88	86.609,88
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,32	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,32	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	346.528,90	348.002,23	354.390,57	683.045,82	769.009,82	779.471,79	779.030,38
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS						
	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	686.599,72	683.840,36	688.950,37	687.981,33	724.029,34	7.533.009,95	0,00
Pessoal Ativo	599.989,84	597.230,48	600.041,49	599.072,45	635.120,46	6.833.326,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	492.601,19	493.833,62	490.319,23	491.789,02	529.555,82	5.625.858,00	0,00
Obrigações Patronais	107.388,65	103.396,86	109.722,26	107.283,43	105.564,64	1.207.468,31	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	86.609,88	86.609,88	88.908,88	88.908,88	88.908,88	699.683,64	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	86.609,88	86.609,88	88.908,88	88.908,88	88.908,88	699.683,64	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	686.599,72	683.840,36	688.950,37	687.981,33	724.029,34	7.530.880,63	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.152.916,25	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	15.152.916,25	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	7.530.880,63	49,70

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	8.182.574,78	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	7.773.446,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	7.364.317,30	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (2162-1730-377). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:49.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:4C8BCB90

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2__DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCÃO_SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre (d)	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.084.950,00	21.374.815,37	1.767.970,20	14.989.703,69	96,25	6.385.111,68	2.848.490,93	10.271.475,97	95,83	11.103.339,40
LEGISLATIVA	818.000,00	818.000,00	5.600,00	743.578,98	4,77	74.421,02	123.813,60	500.830,20	4,67	317.169,80
Ação Legislativa	818.000,00	818.000,00	5.600,00	743.578,98	4,77	74.421,02	123.813,60	500.830,20	4,67	317.169,80
ADMINISTRAÇÃO	2.794.000,00	3.021.950,00	262.225,05	2.839.562,47	18,23	182.387,53	498.710,72	1.919.126,25	17,91	1.102.823,75
Administração Geral	2.667.000,00	2.887.250,00	258.406,32	2.707.060,32	17,38	180.189,68	474.687,78	1.832.256,73	17,09	1.054.993,27
Administração Financeira	127.000,00	134.700,00	3.818,73	132.502,15	0,85	2.197,85	24.022,94	86.869,52	0,81	47.830,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.014.500,00	1.144.200,00	62.805,36	814.281,99	5,23	329.918,01	134.329,20	502.220,19	4,69	641.979,81
Administração Geral	391.500,00	391.700,00	13.403,88	325.017,56	2,09	66.682,44	48.313,53	194.224,67	1,81	197.475,33
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	511.500,00	522.000,00	24.512,58	402.311,33	2,58	119.688,67	56.294,09	240.177,33	2,24	281.822,67
Assistência Comunitária	106.500,00	225.500,00	24.888,90	86.953,10	0,56	138.546,90	29.721,58	67.818,19	0,63	157.681,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.295.000,00	1.295.000,00	491,15	1.155.891,45	7,42	139.108,55	203.436,51	802.085,49	7,48	492.914,51
Previdência Básica	1.295.000,00	1.295.000,00	491,15	1.155.891,45	7,42	139.108,55	203.436,51	802.085,49	7,48	492.914,51
SAÚDE	4.563.200,00	5.543.450,00	829.980,80	4.522.285,87	29,04	1.021.164,13	1.022.132,74	3.225.376,97	30,09	2.318.073,03
Administração Geral	263.700,00	355.950,00	33.610,26	288.594,79	1,85	67.355,21	65.108,97	222.210,57	2,07	133.739,43
Atenção Básica	2.536.500,00	2.880.350,00	385.081,22	2.242.791,62	14,40	637.558,38	450.574,87	1.658.274,19	15,47	1.222.075,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.358.000,00	1.432.150,00	148.009,62	1.334.040,97	8,57	98.109,03	313.827,59	1.043.603,09	9,74	388.546,91
Vigilância Epidemiológica	405.000,00	875.000,00	263.279,70	656.858,49	4,22	218.141,51	192.621,31	301.289,12	2,81	573.710,88
EDUCAÇÃO	6.484.450,00	6.261.215,37	241.526,23	3.193.597,10	20,51	3.067.618,27	557.926,85	2.191.470,02	20,45	4.069.745,35
Administração Geral	319.500,00	348.865,37	30.662,62	302.581,78	1,94	46.283,59	75.485,44	214.698,84	2,00	134.166,53
Alimentação e Nutrição	455.000,00	256.500,00	14.419,30	48.818,59	0,31	207.681,41	12.857,50	39.117,89	0,36	217.382,11
Ensino Fundamental	4.235.450,00	4.227.450,00	150.449,58	2.067.921,65	13,28	2.159.528,35	343.824,21	1.452.351,22	13,55	2.775.098,78
Ensino Médio	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Ensino Superior	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Educação Infantil	1.200.000,00	1.179.900,00	34.670,09	631.087,47	4,05	548.812,53	103.110,42	394.074,16	3,68	785.825,84
Educação de Jovens e Adultos	203.000,00	199.000,00	11.324,64	143.187,61	0,92	55.812,39	22.649,28	91.227,91	0,85	107.772,09
Educação Especial	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CULTURA	147.500,00	139.500,00	0,00	27.410,72	0,18	112.089,28	3.854,40	15.842,15	0,15	123.657,85
Difusão Cultural	147.500,00	139.500,00	0,00	27.410,72	0,18	112.089,28	3.854,40	15.842,15	0,15	123.657,85
URBANISMO	1.685.500,00	1.827.500,00	281.452,57	1.000.850,98	6,43	826.649,02	197.150,28	629.870,65	5,88	1.197.629,35
Infra-Estrutura Urbana	1.575.500,00	1.687.500,00	152.233,99	871.632,40	5,60	815.867,60	197.150,28	629.870,65	5,88	1.057.629,35
Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Turismo	105.000,00	135.000,00	129.218,58	129.218,58	0,83	5.781,42	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre (d)	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
SANEAMENTO	14.000,00	14.000,00	0,00	2.040,00	0,01	11.960,00	0,00	2.040,00	0,02	11.960,00
Saneamento Básico Urbano	14.000,00	14.000,00	0,00	2.040,00	0,01	11.960,00	0,00	2.040,00	0,02	11.960,00
AGRICULTURA	855.500,00	1.039.600,00	83.889,04	539.697,33	3,47	499.902,67	75.196,62	383.090,27	3,57	656.509,73
Abastecimento	615.500,00	784.600,00	83.889,04	493.472,33	3,17	291.127,67	70.971,62	337.225,27	3,15	447.374,73
Extensão Rural	240.000,00	255.000,00	0,00	46.225,00	0,30	208.775,00	4.225,00	45.865,00	0,43	209.135,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	306.500,00	154.100,00	0,00	108.796,08	0,70	45.303,92	19.535,92	74.525,19	0,70	79.574,81
Turismo	306.500,00	154.100,00	0,00	108.796,08	0,70	45.303,92	19.535,92	74.525,19	0,70	79.574,81
TRANSPORTE	14.300,00	21.800,00	0,00	8.660,00	0,06	13.140,00	8.660,00	8.660,00	0,08	13.140,00
Transporte Rodoviário	14.300,00	21.800,00	0,00	8.660,00	0,06	13.140,00	8.660,00	8.660,00	0,08	13.140,00
DESPORTO E LAZER	42.500,00	44.500,00	0,00	33.050,72	0,21	11.449,28	3.744,09	16.338,59	0,15	28.161,41
Desporto Comunitário	42.500,00	44.500,00	0,00	33.050,72	0,21	11.449,28	3.744,09	16.338,59	0,15	28.161,41

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	685.750,00	669.300,00	30.606,18	583.319,56	3,75	85.980,44	103.466,51	446.721,01	4,17	222.578,99
TOTAL (III) = (I + II)	20.770.700,00	22.044.115,37	1.798.576,38	15.573.023,25	100,00	6.471.092,12	2.951.957,44	10.718.196,98	100,00	11.325.918,39
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	685.750,00	669.300,00	30.606,18	583.319,56	3,75	85.980,44	103.466,51	446.721,01	4,17	222.578,99
LEGISLATIVA	32.000,00	32.000,00	0,00	30.000,00	0,19	2.000,00	4.024,21	23.238,94	0,22	8.761,06
Ação Legislativa	32.000,00	32.000,00	0,00	30.000,00	0,19	2.000,00	4.024,21	23.238,94	0,22	8.761,06
ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,22	5.000,00	7.481,12	30.552,26	0,29	9.447,74
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,22	5.000,00	7.481,12	30.552,26	0,29	9.447,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Previdência Básica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SAÚDE	212.250,00	199.700,00	0,00	177.804,88	1,14	21.895,12	34.040,33	139.419,07	1,30	60.280,93
Administração Geral	20.500,00	20.500,00	0,00	18.000,00	0,12	2.500,00	2.785,84	11.141,26	0,10	9.358,74
Atenção Básica	126.750,00	114.200,00	0,00	96.804,88	0,62	17.395,12	18.680,50	76.909,71	0,72	37.290,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.000,00	65.000,00	0,00	63.000,00	0,40	2.000,00	12.573,99	51.368,10	0,48	13.631,90
EDUCAÇÃO	396.500,00	392.600,00	30.606,18	340.514,68	2,19	52.085,32	57.920,85	253.510,74	2,37	139.089,26
Administração Geral	17.500,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Ensino Fundamental	271.000,00	269.000,00	24.484,95	247.393,45	1,59	21.606,55	41.208,11	187.118,72	1,75	81.881,28
Educação Infantil	76.000,00	76.500,00	3.574,74	65.574,74	0,42	10.925,26	11.619,78	46.229,08	0,43	30.270,92
Educação de Jovens e Adultos	32.000,00	32.000,00	2.546,49	27.546,49	0,18	4.453,51	5.092,96	20.162,94	0,19	11.837,06
TOTAL	685.750,00	669.300,00	30.606,18	583.319,56	3,75	85.980,44	103.466,51	446.721,01	4,17	222.578,99

FONTE: Sistema e-Pública (1773-7245-702). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:53.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador: 1DB16B69

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_3__DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)								RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	952.508,80	929.573,27	1.191.178,38	2.150.485,93	1.281.338,93	1.635.208,55	1.179.805,63	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.551,30	15.488,26	26.786,69	21.753,03	21.849,70	20.564,40	30.263,45	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	10.924,66	7.695,47	12.143,25	8.951,94	11.006,37	11.356,19	19.078,09	
ITBI	0,00	0,00	8,32	200,00	1.400,00	0,00	0,00	
IRRF	3.626,64	7.792,79	14.635,12	12.601,09	9.443,33	9.078,21	11.185,36	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
Contribuições	12.224,27	30.217,69	0,00	17.017,85	16.868,95	18.870,09	16.168,67	
Receita Patrimonial	5.324,49	5.297,52	4.328,19	3.943,20	10.445,28	9.211,50	11.773,72	
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.324,49	5.297,52	4.328,19	3.943,20	10.445,28	9.211,50	11.773,72	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	920.408,74	878.569,80	1.085.053,50	2.107.771,85	1.229.843,76	1.584.126,89	1.119.164,12	
Cota-Parte do FPM	606.870,23	558.702,85	758.239,73	1.292.673,56	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	
Cota-Parte do ICMS	125.355,12	142.482,07	136.716,09	137.469,57	154.807,19	136.388,98	150.278,11	
Cota-Parte do IPVA	8.972,02	4.339,50	2.308,04	2.174,28	4.865,33	4.756,97	8.315,20	
Cota-Parte do ITR	157,49	472,41	22,04	50,12	0,00	24,48	20,49	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	133,14	117,81	123,73	145,43	133,93	144,88	133,68	
Transferências do FUNDEB	139.504,33	141.092,06	160.361,49	177.054,49	178.596,14	207.193,36	152.396,32	
Outras Transferências Correntes	39.416,41	31.363,10	27.282,38	498.204,40	125.876,05	129.410,80	161.190,23	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	75.010,00	0,00	2.331,24	2.435,67	2.435,67	
DEDUÇÕES (II)	148.297,53	141.222,86	179.481,88	209.194,25	187.405,51	251.940,15	163.551,11	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,24	2.435,67	2.435,67	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	148.297,53	141.222,86	179.481,88	209.194,25	185.074,27	249.504,48	161.115,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	804.211,27	788.350,41	1.011.696,50	1.941.291,68	1.093.933,42	1.383.268,40	1.016.254,52	
(-) 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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	804.211,27	788.350,41	1.011.696,50	1.941.291,68	1.093.933,42	1.383.268,40	1.016.254,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	804.211,27	788.350,41	1.011.696,50	1.941.291,68	1.093.933,42	1.383.268,40	1.016.254,52	
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							
	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.879.448,16	1.148.884,06	1.447.791,27	2.143.967,11	1.224.859,95	17.165.050,04	19.566.700,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.974,97	20.160,99	20.209,65	23.699,89	28.184,16	266.486,49	448.000,00	
IPTU	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00	165,85	50.000,00	
ISS	15.080,32	14.614,39	10.250,08	14.057,21	20.813,93	155.971,90	271.000,00	
ITBI	0,00	0,00	2.080,00	4.500,00	206,36	8.394,68	14.000,00	
IRRF	7.500,90	5.546,60	7.039,41	4.999,68	5.944,70	99.393,83	100.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393,75	0,00	674,31	143,00	1.219,17	2.560,23	13.000,00	
Contribuições	14.625,96	14.196,15	16.563,11	11.715,56	15.672,04	184.140,34	175.000,00	
Receita Patrimonial	8.451,60	7.965,71	5.856,49	5.187,87	1.605,51	79.391,08	262.700,00	

Rendimentos de Aplicação Financeira	8.451,60	7.965,71	5.856,49	5.187,87	1.605,51	79.391,08	262.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.830.959,96	1.104.125,54	1.402.726,35	2.100.928,12	1.176.962,57	16.540.641,20	18.631.000,00
Cota-Parte do FPM	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	590.511,10	9.090.921,58	11.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	95.176,18	103.431,16	105.350,98	123.469,76	134.604,77	1.545.529,98	2.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.442,03	8.963,35	14.524,04	13.833,07	6.556,14	88.049,97	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	69,09	0,00	6,19	26,96	849,27	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	119,98	119,62	107,57	129,23	149,46	1.558,46	1.500,00
Transferências do FUNDEB	139.723,59	131.548,61	134.360,56	138.005,00	142.521,01	1.842.356,96	2.150.000,00
Outras Transferências Correntes	953.461,48	197.568,92	609.133,88	895.874,20	302.593,13	3.971.374,98	3.126.000,00
Outras Receitas Correntes	2.435,67	2.435,67	2.435,67	2.435,67	2.435,67	94.390,93	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	149.990,60	157.437,21	134.282,01	140.525,36	148.805,32	2.012.133,79	2.541.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.435,67	2.435,67	2.435,67	2.435,67	2.435,67	19.380,93	50.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	147.554,93	155.001,54	131.846,34	138.089,69	146.369,65	1.992.752,86	2.491.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.729.457,56	991.446,85	1.313.509,26	2.003.441,75	1.076.054,63	15.152.916,25	17.025.700,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.729.457,56	991.446,85	1.313.509,26	2.003.441,75	1.076.054,63	15.152.916,25	17.025.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.729.457,56	991.446,85	1.313.509,26	2.003.441,75	1.076.054,63	15.152.916,25	17.025.700,00

FONTE: Sistema e-Pública (2234-1221-708). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:54.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:45611ED9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_4__DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	de Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.152.916,25	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.152.916,25	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.424.466,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.182.019,94	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.060.704,14	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	de Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1394-3390-276). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:51.		
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:9EC1EAE9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_6__ DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	Em Reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.125.700,00	10.626.747,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	448.000,00	187.907,21
IPTU	50.000,00	165,85
ISS	271.000,00	116.256,58
ITBI	14.000,00	8.186,36
IRRF	100.000,00	60.738,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.000,00	2.560,23
Contribuições	175.000,00	124.680,53
Receita Patrimonial	262.700,00	60.497,68
Aplicações Financeiras (II)	262.700,00	60.497,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.190.000,00	10.234.280,97
Cota-Parte do FPM	9.060.000,00	4.774.868,40
Cota-Parte do ICMS	1.680.000,00	802.805,84
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	56.204,96
Cota-Parte do ITR	800,00	117,80
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.200,00	830,69
Transferências do FUNDEB	2.150.000,00	1.224.344,59
Outras Transferências Correntes	3.176.000,00	3.375.108,69
Demais Receitas Correntes	50.000,00	19.380,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.000,00	19.380,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	16.863.000,00	10.566.249,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.575.000,00	196.592,60
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.575.000,00	196.592,60
Convênios	2.450.000,00	196.592,60
Outras Transferências de Capital	125.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.575.000,00	196.592,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.438.000,00	10.762.842,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.895.115,37	14.154.919,18	9.864.156,33	9.395.343,27	1.076.714,89	101.203,11	86.653,11

Pessoal e Encargos Sociais	9.036.715,37	8.390.446,05	5.769.575,85	5.542.578,75	251.498,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.837.400,00	5.764.473,13	4.094.580,48	3.852.764,52	825.216,52	101.203,11	86.653,11
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.837.400,00	5.764.473,13	4.094.580,48	3.852.764,52	825.216,52	101.203,11	86.653,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.874.115,37	14.154.919,18	9.864.156,33	9.395.343,27	1.076.714,89	101.203,11	86.653,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.429.700,00	834.784,51	407.319,64	379.052,05	17.157,36	608.780,49	608.780,49
Investimentos	4.185.500,00	698.437,11	292.991,25	264.723,66	17.157,36	608.780,49	608.780,49
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	229.200,00	136.347,40	114.328,39	114.328,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.200.500,00	698.437,11	292.991,25	264.723,66	17.157,36	608.780,49	608.780,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.124.615,37	14.853.356,29	10.157.147,58	9.660.066,93	1.093.872,25	709.983,60	695.433,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-686.530,54

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		60.497,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))		-626.032,86
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/12/2019
		Até o Bimestre/2020
		(a)
		(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		672.071,37
DEDUÇÕES (XXIX)		1.723.189,44
Disponibilidade de Caixa		1.661.128,86
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.551.559,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.890.430,54
Demais Haveres Financeiros		62.060,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-1.051.118,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.134.708,58

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.196.037,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-61.328,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-121.826,51
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		153.400,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		100.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1395-0705-920). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:54.		

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:F3F593F4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 __ DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)= (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (h) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	305.206,69	1.190.594,19	1.093.872,25	0,00	401.928,63	3.515.127,97	1.966.235,33	709.983,60	695.433,60	0,00	4.785.929,70	5.187.858,33
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges	105.222,60	351.782,33	356.953,84	0,00	100.051,09	3.010,90	84.123,91	45.629,13	45.629,13	0,00	41.505,68	141.556,77
Fundo Municipal de Assistência Social de Olho D'Água	9.366,76	56.301,59	56.163,00	0,00	9.505,35	192,50	2.341,27	2.341,27	2.341,27	0,00	192,50	9.697,85
Município de Olho D'Água do Borges	190.617,33	776.005,36	674.250,50	0,00	292.372,19	3.511.924,57	1.879.770,15	662.013,20	647.463,20	0,00	4.744.231,52	5.036.603,71
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do B	0,00	6.504,91	6.504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.815,26	344.814,40	116.715,16	0,00	277.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.914,50
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges	13.186,56	125.584,56	49.198,34	0,00	89.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.572,78
Município de Olho D'Água do Borges	36.628,70	219.229,84	67.516,82	0,00	188.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.341,72
TOTAL (III) = (I + II)	355.021,95	1.535.408,59	1.210.587,41	0,00	679.843,13	3.515.127,97	1.966.235,33	709.983,60	695.433,60	0,00	4.785.929,70	5.465.772,83

FONTE: Sistema e-Pública (1552-0614-441). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:55.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:E1D73545

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8__DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
1-RECEITA DE IMPOSTOS	435.000,00	435.000,00	185.346,98	42,61	
1.1-Receita resultante do IPTU	50.000,00	50.000,00	165,85	0,33	
1.1.1-IPTU	30.000,00	30.000,00	165,85	0,55	
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.2-Receita resultante do ITBI	14.000,00	14.000,00	8.186,36	58,47	
1.2.1-ITBI	10.000,00	10.000,00	8.186,36	81,86	
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.3-Receita resultante do ISS	271.000,00	271.000,00	116.256,58	42,90	
1.3.1-ISS	250.000,00	250.000,00	116.256,58	46,50	
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
1.4-Receita resultante do IRRF	100.000,00	100.000,00	60.738,19	60,74	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.355.000,00	13.355.000,00	6.949.384,03	52,04	
2.1-Cota Parte FPM	11.100.000,00	11.100.000,00	5.874.435,21	52,92	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.200.000,00	10.200.000,00	5.497.835,09	53,90	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	376.600,12	83,69	
2.2-Cota Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.003.507,13	47,79	
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	1.038,35	69,22	
2.5-Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	147,21	14,72	
2.6-Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	70.256,13	46,84	
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.790.000,00	13.790.000,00	7.134.731,01	51,74	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	193.500,00	193.500,00	89.934,41	46,48	
5.1-Transferências do Salário-Educação	98.500,00	98.500,00	39.344,52	39,94	
5.2-Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	660,00	66,00	
5.3-Transferências Diretas - PNAE	69.500,00	69.500,00	37.416,40	53,84	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	12.448,80	62,24	
5.5-Outras transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	64,69	2,59	
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
6.1-Transferências de convênios	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.393.500,00	1.393.500,00	89.934,41	6,45	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.491.000,00	2.491.000,00	1.314.556,34	52,77	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.040.000,00	2.040.000,00	1.099.566,81	53,90	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	200.701,29	47,79	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	500,00	500,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	300,00	300,00	207,66	69,22	

10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200,00	200,00	29,41	14,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	14.051,17	46,84
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.151.500,00	2.151.500,00	1.224.776,69	56,93
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	1.224.344,59	58,30
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	1.500,00	1.500,00	432,10	28,81
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-391.000,00	-391.000,00	-90.211,75	23,07
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.941.500,00	1.931.000,00	1.847.099,05	95,66	1.147.915,68	59,45	0,00
13.1-Com Educação Infantil	412.000,00	408.000,00	363.816,45	89,17	222.854,11	54,62	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.529.500,00	1.523.000,00	1.483.282,60	97,39	925.061,57	60,74	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	210.000,00	220.500,00	219.676,18	99,63	214.042,30	97,07	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	210.000,00	220.500,00	219.676,18	99,63	214.042,30	97,07	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.151.500,00	2.151.500,00	2.066.775,23	96,06	1.361.957,98	63,30	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.361.957,98
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	93,72
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,48
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	-11,20
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.233.500,00	1.212.500,00	679.266,29	56,02	431.421,01	35,58	0,00
22.1-Creche	962.000,00	971.500,00	566.157,33	58,28	365.109,45	37,58	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	264.000,00	264.000,00	263.999,87	100,00	169.834,93	64,33	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	698.000,00	707.500,00	302.157,46	42,71	195.274,52	27,60	0,00
22.2-Pré-escola	271.500,00	241.000,00	113.108,96	46,93	66.311,56	27,52	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	148.000,00	144.000,00	99.816,58	69,32	53.019,18	36,82	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	123.500,00	97.000,00	13.292,38	13,70	13.292,38	13,70	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	3.596.750,00	3.584.750,00	2.426.508,40	67,69	1.713.611,57	47,80	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.739.500,00	1.743.500,00	1.702.958,78	97,67	1.139.103,87	65,33	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.857.250,00	1.841.250,00	723.549,62	39,30	574.507,70	31,20	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.885.250,00	4.830.250,00	3.105.774,69	64,30	2.145.032,58	44,41	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-90.211,75

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6	-90.211,75
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 6	2.235.244,33
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL5	31,33

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/d)x100	
38-CUSTEADAS COM APLIC FINANC DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	51.821,65	51,82	21.030,36	21,03	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	6.780.950,00	6.553.815,37	3.482.290,13	53,13	2.423.950,40	36,99	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	6.880.950,00	6.653.815,37	3.534.111,78	53,11	2.444.980,76	36,75	0,00
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	11.766.200,00	11.484.065,37	6.639.886,47	57,82	4.590.013,34	39,97	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	283.069,59	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	34.757,50	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	248.312,09	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	68.918,85	2.021,03
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.224.344,59	39.344,52
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.140.364,09	24.977,76
47.1- (-) Orçamento do Exercício	1.062.130,41	21.030,36
47.2- (-) Restos a Pagar	78.233,68	3.947,40
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	432,10	31,01
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	153.331,45	16.418,80
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1- (+) Retenções	0,00	0,00
50.2- (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	153.331,45	16.418,80

FONTE: Sistema e-Pública (1291-6987-296). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:55.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador: 1C3B3B12

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 12 __ DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	435.000,00	435.000,00	185.346,98	42,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	165,85	0,33
IPTU	30.000,00	30.000,00	165,85	0,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.000,00	14.000,00	8.186,36	58,47
ITBI	10.000,00	10.000,00	8.186,36	81,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	271.000,00	271.000,00	116.256,58	42,90
ISS	250.000,00	250.000,00	116.256,58	46,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	60.738,19	60,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.455.000,00	12.455.000,00	6.572.783,91	52,77
Cota-Parte FPM	10.200.000,00	10.200.000,00	5.497.835,09	53,90
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	147,21	14,72
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	70.256,13	46,84
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.003.507,13	47,79
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	1.038,35	69,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.890.000,00	12.890.000,00	6.758.130,89	52,43

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.651.250,00	2.993.350,00	2.338.563,12	78,13	1.734.150,52	57,93	1.561.948,35	52,18
Despesas Correntes	2.425.250,00	2.788.850,00	2.333.563,12	83,67	1.729.150,52	62,00	1.561.948,35	56,01
Despesas de Capital	226.000,00	204.500,00	5.000,00	2,44	5.000,00	2,44	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.417.000,00	1.497.150,00	1.397.040,97	93,31	1.094.971,19	73,14	1.026.821,89	68,59
Despesas Correntes	1.412.000,00	1.497.150,00	1.397.040,97	93,31	1.094.971,19	73,14	1.026.821,89	68,59
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	405.000,00	875.000,00	656.858,49	75,07	301.289,12	34,43	247.451,77	28,28
Despesas Correntes	0,00	360.000,00	234.773,85	65,21	84.767,47	23,55	50.466,46	14,02
Despesas de Capital	405.000,00	515.000,00	422.084,64	81,96	216.521,65	42,04	196.985,31	38,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	284.200,00	376.450,00	306.594,79	81,44	233.351,83	61,99	214.952,66	57,10
Despesas Correntes	279.200,00	370.450,00	300.594,79	81,14	227.351,83	61,37	208.952,66	56,41
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.757.450,00	5.741.950,00	4.699.057,37	81,84	3.363.762,66	58,58	3.051.174,67	53,14
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	4.699.057,37	3.363.762,66	3.051.174,67
(-) 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 ASPES 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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.699.057,37	3.363.762,66	3.051.174,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.013.719,63	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-----	2.350.043,03	2.037.455,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-----	49,77	-----

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))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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 DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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 2020	0,00	0,00	0,00	1.647.882,70	0,00	1.647.882,70	-----	1.647.882,70	-----	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	122.487,71	0,00	0,00	439.003,09	122.487,71	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	27.286,36	0,00	0,00	8.000,00	27.286,36	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	2.760,01	0,00	0,00	4.778,22	2.760,01	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	78.595,47	0,00	0,00	0,00	78.595,47	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)										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 (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.470.000,00	2.470.000,00	2.414.598,77	97,76
Proveniente da União	2.420.000,00	2.420.000,00	2.414.598,77	99,78
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.515.000,00	1.515.000,00	882.796,95	58,27
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.985.000,00	3.985.000,00	3.297.395,72	82,75

DESPEAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPEAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		DESPEAS PAGAS		
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.000,00	1.200,00	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	
Despesas Correntes	12.000,00	1.200,00	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	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	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	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	
TOTAL DAS DESPEAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.000,00	1.200,00	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	
DESPEAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		DESPEAS PAGAS		
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.663.250,00	2.994.550,00	2.339.596,50	78,13	1.735.183,90	57,94	1.562.981,73	52,19	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.423.000,00	1.497.150,00	1.397.040,97	93,31	1.094.971,19	73,14	1.026.821,89	68,59	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	405.000,00	875.000,00	656.858,49	75,07	301.289,12	34,43	247.451,77	28,28	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	284.200,00	376.450,00	306.594,79	81,44	233.351,83	61,99	214.952,66	57,10	
TOTAL DAS DESPEAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.775.450,00	5.743.150,00	4.700.090,75	81,84	3.364.796,04	58,59	3.052.208,05	53,15	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.565.000,00	3.390.100,00	2.570.022,18	75,81	1.804.855,63	53,24	1.612.841,90	47,58	
TOTAL DAS DESPEAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.210.450,00	2.353.050,00	2.130.068,57	90,52	1.559.940,41	66,29	1.439.366,15	61,17	

FONTE: Sistema e-Pública (1578-7593-592). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:56.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:95F5216E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_13_DEMONSTRATIVO_DAS_PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			RS 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2019 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		
		No bimestre	Até o bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratuais				
Riscos não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1400-2933-621). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:56.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:FA6348C4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_14__DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

LRP, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.870.700,00
Previsão Atualizada	20.870.700,00
Receitas Realizadas	11.299.316,83
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	153.400,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.770.700,00
Créditos Adicionais	1.273.415,37
Dotação Atualizada	22.044.115,37
Despesas Empenhadas	15.573.023,25
Despesas Liquidadas	10.718.196,98
Despesas Pagas	9.797.634,32
Superávit Orçamentário	581.119,85
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.573.023,25
Despesas Liquidadas	10.718.196,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.152.916,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.152.916,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.152.916,25
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	40.740,24
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.155.891,45
Despesas Previdenciárias Liquidadas	802.085,49
Resultado Previdenciário	-761.345,25

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-686.530,54	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-626.032,86	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.890.430,54	0,00	1.210.587,41	679.843,13
Poder Executivo	1.883.925,63	0,00	1.204.082,50	679.843,13
Poder Legislativo	6.504,91	0,00	6.504,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.481.363,30	0,00	695.433,60	4.785.929,70
Poder Executivo	5.481.363,30	0,00	695.433,60	4.785.929,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.371.793,84	0,00	1.906.021,01	5.465.772,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	2.235.244,33	25,00	31,33	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.147.915,68	60,00	93,72	

Fundamental			
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	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	3.363.762,66	15,00	49,77
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1446-1507-421). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:57.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:998ECD42

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_3__DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)								RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	952.508,80	929.573,27	1.191.178,38	2.150.485,93	1.281.338,93	1.635.208,55	1.179.805,63	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.551,30	15.488,26	26.786,69	21.753,03	21.849,70	20.564,40	30.263,45	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	10.924,66	7.695,47	12.143,25	8.951,94	11.006,37	11.356,19	19.078,09	
ITBI	0,00	0,00	8,32	200,00	1.400,00	0,00	0,00	
IRRF	3.626,64	7.792,79	14.635,12	12.601,09	9.443,33	9.078,21	11.185,36	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
Contribuições	12.224,27	30.217,69	0,00	17.017,85	16.868,95	18.870,09	16.168,67	
Receita Patrimonial	5.324,49	5.297,52	4.328,19	3.943,20	10.445,28	9.211,50	11.773,72	
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.324,49	5.297,52	4.328,19	3.943,20	10.445,28	9.211,50	11.773,72	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	920.408,74	878.569,80	1.085.053,50	2.107.771,85	1.229.843,76	1.584.126,89	1.119.164,12	
Cota-Parte do FPM	606.870,23	558.702,85	758.239,73	1.292.673,56	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	
Cota-Parte do ICMS	125.355,12	142.482,07	136.716,09	137.469,57	154.807,19	136.388,98	150.278,11	
Cota-Parte do IPVA	8.972,02	4.339,50	2.308,04	2.174,28	4.865,33	4.756,97	8.315,20	
Cota-Parte do ITR	157,49	472,41	22,04	50,12	0,00	24,48	20,49	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	133,14	117,81	123,73	145,43	133,93	144,88	133,68	
Transferências do FUNDEB	139.504,33	141.092,06	160.361,49	177.054,49	178.596,14	207.193,36	152.396,32	
Outras Transferências Correntes	39.416,41	31.363,10	27.282,38	498.204,40	125.876,05	129.410,80	161.190,23	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	75.010,00	0,00	2.331,24	2.435,67	2.435,67	
DEDUÇÕES (II)	148.297,53	141.222,86	179.481,88	209.194,25	187.405,51	251.940,15	163.551,11	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,24	2.435,67	2.435,67	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	148.297,53	141.222,86	179.481,88	209.194,25	185.074,27	249.504,48	161.115,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	804.211,27	788.350,41	1.011.696,50	1.941.291,68	1.093.933,42	1.383.268,40	1.016.254,52	
(-) 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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	804.211,27	788.350,41	1.011.696,50	1.941.291,68	1.093.933,42	1.383.268,40	1.016.254,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	804.211,27	788.350,41	1.011.696,50	1.941.291,68	1.093.933,42	1.383.268,40	1.016.254,52	
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses							
	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.879.448,16	1.148.884,06	1.447.791,27	2.143.967,11	1.224.859,95	17.165.050,04	19.566.700,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.974,97	20.160,99	20.209,65	23.699,89	28.184,16	266.486,49	448.000,00	
IPTU	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00	165,85	50.000,00	
ISS	15.080,32	14.614,39	10.250,08	14.057,21	20.813,93	155.971,90	271.000,00	
ITBI	0,00	0,00	2.080,00	4.500,00	206,36	8.394,68	14.000,00	
IRRF	7.500,90	5.546,60	7.039,41	4.999,68	5.944,70	99.393,83	100.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393,75	0,00	674,31	143,00	1.219,17	2.560,23	13.000,00	
Contribuições	14.625,96	14.196,15	16.563,11	11.715,56	15.672,04	184.140,34	175.000,00	
Receita Patrimonial	8.451,60	7.965,71	5.856,49	5.187,87	1.605,51	79.391,08	262.700,00	

Rendimentos de Aplicação Financeira	8.451,60	7.965,71	5.856,49	5.187,87	1.605,51	79.391,08	262.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.830.959,96	1.104.125,54	1.402.726,35	2.100.928,12	1.176.962,57	16.540.641,20	18.631.000,00
Cota-Parte do FPM	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	590.511,10	9.090.921,58	11.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	95.176,18	103.431,16	105.350,98	123.469,76	134.604,77	1.545.529,98	2.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.442,03	8.963,35	14.524,04	13.833,07	6.556,14	88.049,97	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	69,09	0,00	6,19	26,96	849,27	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	119,98	119,62	107,57	129,23	149,46	1.558,46	1.500,00
Transferências do FUNDEB	139.723,59	131.548,61	134.360,56	138.005,00	142.521,01	1.842.356,96	2.150.000,00
Outras Transferências Correntes	953.461,48	197.568,92	609.133,88	895.874,20	302.593,13	3.971.374,98	3.126.000,00
Outras Receitas Correntes	2.435,67	2.435,67	2.435,67	2.435,67	2.435,67	94.390,93	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	149.990,60	157.437,21	134.282,01	140.525,36	148.805,32	2.012.133,79	2.541.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.435,67	2.435,67	2.435,67	2.435,67	2.435,67	19.380,93	50.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	147.554,93	155.001,54	131.846,34	138.089,69	146.369,65	1.992.752,86	2.491.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.729.457,56	991.446,85	1.313.509,26	2.003.441,75	1.076.054,63	15.152.916,25	17.025.700,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.729.457,56	991.446,85	1.313.509,26	2.003.441,75	1.076.054,63	15.152.916,25	17.025.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.729.457,56	991.446,85	1.313.509,26	2.003.441,75	1.076.054,63	15.152.916,25	17.025.700,00

FONTE: Sistema e-Pública (2234-1221-708). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:54.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:45611ED9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.650.700,00	19.650.700,00	3.084.367,72	15,70	10.823.339,92	55,08	8.827.360,08
RECEITAS CORRENTES	17.075.700,00	17.075.700,00	3.084.367,72	18,06	10.626.747,32	62,23	6.448.952,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	448.000,00	448.000,00	51.884,05	11,58	187.907,21	41,94	260.092,79
Impostos	435.000,00	435.000,00	50.521,88	11,61	185.346,98	42,61	249.653,02
Taxas	13.000,00	13.000,00	1.362,17	10,48	2.560,23	19,69	10.439,77
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	27.387,60	15,65	124.680,53	71,25	50.319,47
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	175.000,00	175.000,00	27.387,60	15,65	124.680,53	71,25	50.319,47
RECEITA PATRIMONIAL	262.700,00	262.700,00	6.793,38	2,59	60.497,68	23,03	202.202,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	262.700,00	262.700,00	6.793,38	2,59	60.497,68	23,03	202.202,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.140.000,00	16.140.000,00	2.993.431,35	18,55	10.234.280,97	63,41	5.905.719,03
Transferências da União e de suas Entidades	11.938.800,00	11.938.800,00	2.475.733,67	20,74	8.096.688,78	67,82	3.842.111,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.101.200,00	2.101.200,00	237.171,67	11,29	913.247,60	43,46	1.187.952,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.100.000,00	2.100.000,00	280.526,01	13,36	1.224.344,59	58,30	875.655,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	4.871,34	9,74	19.380,93	38,76	30.619,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	4.871,34	9,74	19.380,93	38,76	30.619,07
RECEITAS DE CAPITAL	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	196.592,60	7,63	2.378.407,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	196.592,60	7,63	2.378.407,40
Transferências da União e de suas Entidades	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	196.592,60	7,63	2.378.407,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.220.000,00	1.220.000,00	64.230,04	5,26	475.976,91	39,01	744.023,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.870.700,00	20.870.700,00	3.148.597,76	15,09	11.299.316,83	54,14	9.571.383,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.870.700,00	20.870.700,00	3.148.597,76	15,09	11.299.316,83	54,14	9.571.383,17
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.870.700,00	20.870.700,00	3.148.597,76	15,09	11.299.316,83	54,14	9.571.383,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	153.400,00	-----	-----	98.743,32	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	153.400,00	-----	-----	98.743,32	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.084.950,00	21.374.815,37	1.767.970,20	14.989.703,69	6.385.111,68	2.848.490,93	10.271.475,97	9.774.395,32	11.103.339,40
DESPESAS CORRENTES	15.744.650,00	16.895.115,37	1.491.244,38	14.154.919,18	2.740.196,19	2.678.956,01	9.864.156,33	9.395.343,27	7.030.959,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.170.700,00	9.036.715,37	418.469,23	8.390.446,05	646.269,32	1.410.221,17	5.769.575,85	5.542.578,75	3.267.139,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.567.950,00	7.837.400,00	1.072.775,15	5.764.473,13	2.072.926,87	1.268.734,84	4.094.580,48	3.852.764,52	3.742.819,52
DESPESAS DE CAPITAL	4.290.300,00	4.429.700,00	276.725,82	834.784,51	3.594.915,49	169.534,92	407.319,64	379.052,05	4.022.380,36
INVESTIMENTOS	4.021.300,00	4.185.500,00	276.725,82	698.437,11	3.487.062,89	166.343,44	292.991,25	264.723,66	3.892.508,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254.000,00	229.200,00	0,00	136.347,40	92.852,60	3.191,48	114.328,39	114.328,39	114.871,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	685.750,00	669.300,00	30.606,18	583.319,56	85.980,44	103.466,51	446.721,01	23.239,00	222.578,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.770.700,00	22.044.115,37	1.798.576,38	15.573.023,25	6.471.092,12	2.951.957,44	10.718.196,98	9.797.634,32	11.325.918,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.770.700,00	22.044.115,37	1.798.576,38	15.573.023,25	6.471.092,12	2.951.957,44	10.718.196,98	9.797.634,32	11.325.918,39
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	581.119,85	1.501.682,51	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.770.700,00	22.044.115,37	1.798.576,38	15.573.023,25	6.471.092,12	2.951.957,44	11.299.316,83	11.299.316,83	11.325.918,39

RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)					
RECEITAS CORRENTES	1.220.000,00	1.220.000,00	64.230,04	5,26	475.976,91	39,01			744.023,09
CONTRIBUIÇÕES	1.220.000,00	1.220.000,00	64.230,04	5,26	475.976,91	39,01			744.023,09
Contribuições Sociais	1.220.000,00	1.220.000,00	64.230,04	5,26	475.976,91	39,01			744.023,09
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.220.000,00	1.220.000,00	64.230,04	5,26	475.976,91	39,01			744.023,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INTRA-	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES		685.750,00	669.300,00	30.606,18	583.319,56	85.980,44	103.466,51	446.721,01	23.239,00	222.578,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		685.750,00	669.300,00	30.606,18	583.319,56	85.980,44	103.466,51	446.721,01	23.239,00	222.578,99
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		685.750,00	669.300,00	30.606,18	583.319,56	85.980,44	103.466,51	446.721,01	23.239,00	222.578,99

FONTE: Sistema e-Pública (1858-5390-436). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 29/09/2020 e hora de emissão: 11:53.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador: 1F1D1CC1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2020. Edição 2368
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>