

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

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO_1__BALANCO_ORCAMENTARIO4254750992817122273-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							
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)	31.546.396,00	31.546.396,00	3.148.032,52	9,98	19.760.406,92	62,64	11.785.989,08
RECEITAS CORRENTES	26.974.174,00	26.974.174,00	3.145.825,68	11,66	19.106.657,29	70,83	7.867.516,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	625.100,00	625.100,00	83.898,53	13,42	456.982,39	73,11	168.117,61
Impostos	536.700,00	536.700,00	75.019,05	13,98	412.598,74	76,88	124.101,26
Taxas	3.000,00	3.000,00	8.879,48	295,98	44.383,65	1.479,46	-41.383,65
Contribuição de Melhoria	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
CONTRIBUIÇÕES	1.858.540,00	1.858.540,00	273.975,12	14,74	1.345.477,77	72,39	513.062,23
Contribuições Sociais	1.712.540,00	1.712.540,00	247.707,62	14,46	1.160.050,92	67,74	552.489,08
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	146.000,00	146.000,00	26.267,50	17,99	185.426,85	127,00	-39.426,85
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	68.121,87	46,98	333.239,38	229,82	-188.239,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	145.000,00	145.000,00	68.121,87	46,98	333.239,38	229,82	-188.239,38
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.540,31	256,72	-940,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600,00	600,00	0,00	0,00	1.540,31	256,72	-940,31
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	24.144.934,00	24.144.934,00	2.699.153,41	11,18	16.886.767,66	69,94	7.258.166,34
Transferências da União e de suas Entidades	18.238.362,40	18.238.362,40	2.016.460,09	11,06	13.091.677,18	71,78	5.146.685,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.206.571,60	3.206.571,60	281.918,17	8,79	1.564.222,46	48,78	1.642.349,14
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	2.700.000,00	2.700.000,00	400.775,15	14,84	2.230.868,02	82,62	469.131,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	20.676,75	10,34	82.649,78	41,32	117.350,22
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	15.018,07	0,00	24.726,64	0,00	-24.726,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	5.658,68	2,83	57.923,14	28,96	142.076,86
RECEITAS DE CAPITAL	4.572.222,00	4.572.222,00	2.206,84	0,05	653.749,63	14,30	3.918.472,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

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	3.472.222,00	3.472.222,00	2.206,84	0,06	653.749,63	18,83	2.818.472,37
Transferências da União e de suas Entidades	3.472.222,00	3.472.222,00	2.206,84	0,06	653.749,63	18,83	2.818.472,37
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.546.396,00	31.546.396,00	3.148.032,52	9,98	19.760.406,92	62,64	11.785.989,08
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)	31.546.396,00	31.546.396,00	3.148.032,52	9,98	19.760.406,92	62,64	11.785.989,08
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.546.396,00	31.546.396,00	3.148.032,52	9,98	19.760.406,92	62,64	11.785.989,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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)	30.285.736,00	30.241.688,50	1.811.903,35	21.281.281,48	8.960.407,02	3.674.547,88	17.849.494,38	17.262.954,17	12.392.194,12
DESPESAS CORRENTES	22.352.566,00	25.895.129,33	1.724.048,95	19.422.699,64	6.472.429,69	3.541.189,49	16.445.905,82	15.933.962,53	9.449.223,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.710.206,62	11.076.899,62	345.630,19	9.582.400,12	1.494.499,50	1.590.361,45	7.888.119,36	7.805.431,46	3.188.780,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	45.000,00	0,00	43.000,00	2.000,00	8.188,19	35.090,55	35.090,55	9.909,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.628.359,38	14.773.229,71	1.378.418,76	9.797.299,52	4.975.930,19	1.942.639,85	8.522.695,91	8.093.440,52	6.250.533,80
DESPESAS DE CAPITAL	7.683.170,00	4.333.559,17	87.854,40	1.858.581,84	2.474.977,33	133.358,39	1.403.588,56	1.328.991,64	2.929.970,61
INVESTIMENTOS	7.551.170,00	4.189.450,00	87.854,40	1.756.605,62	2.432.844,38	125.432,12	1.340.237,75	1.265.640,83	2.849.212,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	42.109,17	0,00	34.109,17	8.000,00	0,00	34.109,17	34.109,17	8.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104.000,00	102.000,00	0,00	67.867,05	34.132,95	7.926,27	29.241,64	29.241,64	72.758,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.080.660,00	1.253.480,00	78.785,57	1.012.970,26	240.509,74	182.777,19	895.491,95	831.950,41	357.988,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.366.396,00	31.495.168,50	1.890.688,92	22.294.251,74	9.200.916,76	3.857.325,07	18.744.986,33	18.094.904,58	12.750.182,17
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)	31.366.396,00	31.495.168,50	1.890.688,92	22.294.251,74	9.200.916,76	3.857.325,07	18.744.986,33	18.094.904,58	12.750.182,17
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.015.420,59	1.665.502,34	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.366.396,00	31.495.168,50	1.890.688,92	22.294.251,74	9.200.916,76	3.857.325,07	19.760.406,92	19.760.406,92	12.750.182,17
RESERVA DO RPPS	180.000,00	51.227,50	0,00	0,00	51.227,50	0,00	0,00	0,00	51.227,50

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		

	(d)	(e)		(f)			(h)	BIMESTRE (j)	
DESPESAS CORRENTES	880.660,00	1.011.480,00	37.061,60	771.246,29	240.233,71	131.892,19	653.767,98	590.226,44	357.712,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.160,00	999.980,00	37.061,60	771.246,29	228.733,71	131.892,19	653.767,98	590.226,44	346.212,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	242.000,00	41.723,97	241.723,97	276,03	50.885,00	241.723,97	241.723,97	276,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	242.000,00	41.723,97	241.723,97	276,03	50.885,00	241.723,97	241.723,97	276,03
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.080.660,00	1.253.480,00	78.785,57	1.012.970,26	240.509,74	182.777,19	895.491,95	831.950,41	357.988,05

FONTE: Sistema e-Pública (1984-5773-366). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 24/11/2022 e hora de emissão: 14:50.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:FB3C336F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2022. Edição 2915
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://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 FUNCAO SUBFUNCAO 9124864833028987142-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS										
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período										
de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro										
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)	30.285.736,00	30.241.688,50	1.811.903,35	21.281.281,48	95,46	8.960.407,02	3.674.547,88	17.849.494,38	95,22	12.392.194,12
LEGISLATIVA	1.005.400,00	1.005.900,00	31.055,88	874.202,42	3,92	131.697,58	150.352,50	732.919,97	3,91	272.980,03
Ação Legislativa	1.005.400,00	1.005.900,00	31.055,88	874.202,42	3,92	131.697,58	150.352,50	732.919,97	3,91	272.980,03
ADMINISTRAÇÃO	3.963.190,92	4.493.690,92	256.130,29	3.850.896,08	17,27	642.794,84	678.701,12	3.163.463,26	16,88	1.330.227,66
Administração Geral	3.661.190,92	4.193.690,92	230.130,29	3.670.458,23	16,46	523.232,69	649.816,41	2.998.954,15	16,00	1.194.736,77
Administração Financeira	302.000,00	300.000,00	26.000,00	180.437,85	0,81	119.562,15	28.884,71	164.509,11	0,88	135.490,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.115.810,00	2.258.610,00	134.367,02	985.573,59	4,42	1.273.036,41	206.847,64	810.936,26	4,33	1.447.673,74
Administração Geral	652.030,00	747.530,00	70.031,70	516.275,67	2,32	231.254,33	121.835,91	422.350,17	2,25	325.179,83
Assistência ao Idoso	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	376.370,00	475.470,00	37.113,01	212.752,91	0,95	262.717,09	40.406,02	164.565,88	0,88	310.904,12
Assistência Comunitária	1.061.210,00	1.009.410,00	27.222,31	256.545,01	1,15	752.864,99	44.605,71	224.020,21	1,20	785.389,79
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.175.880,20	1.695.925,20	215.642,81	1.408.300,80	6,32	287.624,40	263.797,28	1.276.323,53	6,81	419.601,67
Previdência Básica	2.175.880,20	1.695.925,20	215.642,81	1.408.300,80	6,32	287.624,40	263.797,28	1.276.323,53	6,81	419.601,67
SAÚDE	7.660.886,88	10.581.223,03	703.237,47	6.393.547,91	28,68	4.187.675,12	1.065.700,19	5.062.517,04	27,01	5.518.705,99
Administração Geral	1.249.930,00	1.552.330,00	62.815,68	470.837,18	2,11	1.081.492,82	122.978,61	380.457,40	2,03	1.171.872,60
Atenção Básica	3.979.690,00	5.134.566,15	352.422,52	3.145.043,11	14,11	1.989.523,04	566.052,46	2.454.683,44	13,10	2.679.882,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.339.666,88	2.430.626,88	283.576,77	2.251.624,92	10,10	179.001,96	373.160,12	1.917.339,10	10,23	513.287,78
Vigilância Epidemiológica	964.300,00	1.398.400,00	4.422,50	526.042,70	2,36	872.357,30	3.509,00	310.037,10	1,65	1.088.362,90
Saneamento Básico Urbano	127.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
EDUCAÇÃO	8.460.428,00	4.923.306,33	231.339,87	4.189.412,85	18,79	733.893,48	777.218,66	3.595.011,89	19,18	1.328.294,44
Administração Geral	1.024.726,00	904.146,83	82.293,32	803.130,42	3,60	101.016,41	142.531,58	618.891,47	3,30	285.255,36
Alimentação e Nutrição	31.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Ensino Fundamental	3.351.919,50	2.639.939,50	101.673,00	2.458.117,79	11,03	181.821,71	456.280,39	2.246.090,05	11,98	393.849,45
Ensino Médio	75.702,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Ensino Superior	48.040,00	11.530,00	0,00	11.287,50	0,05	242,50	0,00	11.287,50	0,06	242,50
Educação Infantil	3.209.870,00	1.140.418,00	42.833,55	827.997,14	3,71	312.420,86	162.784,79	650.125,82	3,47	490.292,18
Educação de Jovens e Adultos	337.680,00	153.520,00	4.540,00	88.880,00	0,40	64.640,00	15.621,90	68.617,05	0,37	84.902,95
Educação Especial	381.490,50	65.752,00	0,00	0,00	0,00	65.752,00	0,00	0,00	0,00	65.752,00
CULTURA	567.420,00	275.420,00	19.650,00	89.507,38	0,40	185.912,62	23.510,84	79.216,08	0,42	196.203,92
Administração Geral	140.300,00	193.300,00	19.650,00	64.907,38	0,29	128.392,62	19.950,42	61.413,98	0,33	131.886,02
Difusão Cultural	427.120,00	82.120,00	0,00	24.600,00	0,11	57.520,00	3.560,42	17.802,10	0,09	64.317,90
URBANISMO	2.527.200,00	2.312.233,02	61.111,60	1.632.987,99	7,32	679.245,03	83.115,50	1.536.507,69	8,20	775.725,33
Infra-Estrutura Urbana	2.365.000,00	2.200.033,02	61.111,60	1.632.987,99	7,32	567.045,03	83.115,50	1.536.507,69	8,20	663.525,33
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)	
Serviços Urbanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Extensão Rural	67.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Turismo	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
SANEAMENTO	56.000,00	142.000,00	760,00	100.941,30	0,45	41.058,70	760,00	61.119,28	0,33	80.880,72
Saneamento Básico Urbano	56.000,00	142.000,00	760,00	100.941,30	0,45	41.058,70	760,00	61.119,28	0,33	80.880,72
AGRICULTURA	1.018.600,00	1.481.100,00	-38.483,36	995.549,32	4,47	485.550,68	182.913,81	816.028,24	4,35	665.071,76
Administração Geral	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Abastecimento	730.600,00	1.313.100,00	-41.390,36	936.242,32	4,20	376.857,68	180.006,81	756.721,24	4,04	556.378,76
Extensão Rural	143.000,00	143.000,00	2.907,00	59.307,00	0,27	83.693,00	2.907,00	59.307,00	0,32	83.693,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS	337.600,00	783.860,00	178.560,00	593.312,40	2,66	190.547,60	195.795,92	563.692,00	3,01	220.168,00
Turismo	337.600,00	783.860,00	178.560,00	593.312,40	2,66	190.547,60	195.795,92	563.692,00	3,01	220.168,00
TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Transporte Rodoviário	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
DESPORTO E LAZER	56.820,00	184.920,00	16.072,50	158.376,14	0,71	26.543,86	43.375,15	143.085,84	0,76	41.834,16
Desporto Comunitário	56.820,00	184.920,00	16.072,50	158.376,14	0,71	26.543,86	43.375,15	143.085,84	0,76	41.834,16
ENCARGOS ESPECIAIS	41.500,00	41.500,00	2.459,27	8.673,30	0,04	32.826,70	2.459,27	8.673,30	0,05	32.826,70
Ação Judiciária	41.500,00	41.500,00	2.459,27	8.673,30	0,04	32.826,70	2.459,27	8.673,30	0,05	32.826,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Reserva de Contingência	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.080.660,00	1.253.480,00	78.785,57	1.012.970,26	4,54	240.509,74	182.777,19	895.491,95	4,78	357.988,05
TOTAL (III) = (I + II)	31.366.396,00	31.495.168,50	1.890.688,92	22.294.251,74	100,00	9.200.916,76	3.857.325,07	18.744.986,33	100,00	12.750.182,17
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)	1.080.660,00	1.253.480,00	78.785,57	1.012.970,26	4,54	240.509,74	182.777,19	895.491,95	4,78	357.988,05
LEGISLATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,18	10.000,00	5.458,45	34.296,86	0,18	15.703,14
Ação Legislativa	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,18	10.000,00	5.458,45	34.296,86	0,18	15.703,14
ADMINISTRAÇÃO	297.000,00	329.500,00	41.723,97	288.723,97	1,30	40.776,03	57.191,64	274.333,11	1,46	55.166,89
Administração Geral	297.000,00	329.500,00	41.723,97	288.723,97	1,30	40.776,03	57.191,64	274.333,11	1,46	55.166,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Previdência Básica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SAÚDE	272.380,00	299.480,00	22.701,20	239.077,18	1,07	60.402,82	45.975,14	214.494,99	1,14	84.985,01
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,09	5.000,00	2.905,28	14.521,40	0,08	10.478,60
Atenção Básica	168.580,00	195.680,00	22.701,20	149.077,18	0,67	46.602,82	30.276,80	135.467,83	0,72	60.212,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.800,00	72.800,00	0,00	70.000,00	0,31	2.800,00	12.793,06	64.505,76	0,34	8.294,24
Vigilância Epidemiológica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EDUCAÇÃO	412.180,00	525.400,00	14.360,40	445.169,11	2,00	80.230,89	74.151,96	372.366,99	1,99	153.033,01
Administração Geral	28.520,00	28.520,00	11.500,00	11.500,00	0,05	17.020,00	5.818,16	5.818,16	0,03	22.701,84
Ensino Fundamental	177.600,00	346.300,00	0,00	341.723,16	1,53	4.576,84	52.815,46	288.250,43	1,54	58.049,57
Educação Infantil	135.870,00	110.110,00	0,00	77.574,74	0,35	32.535,26	12.657,94	63.927,19	0,34	46.182,81
Educação de Jovens e Adultos	27.870,00	22.270,00	2.860,40	14.371,21	0,06	7.898,79	2.860,40	14.371,21	0,08	7.898,79
Educação Especial	42.320,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
URBANISMO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Infra-Estrutura Urbana	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
DESPORTO E LAZER	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Desporto Comunitário	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL	1.080.660,00	1.253.480,00	78.785,57	1.012.970,26	4,54	240.509,74	182.777,19	895.491,95	4,78	357.988,05

FONTE: Sistema e-Pública (1579-7204-853). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 24/11/2022 e hora de emissão: 14:51.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:8427F3E8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2022. Edição 2915
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://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_LIQUIDA4149924873506812828-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maió/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	1.599.189,04	2.198.216,27	1.896.646,02	2.413.116,45	2.273.949,50	1.904.471,95	2.298.403,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.229,78	32.275,05	21.827,31	43.297,16	41.202,03	42.330,88	51.940,37
IPTU	637,67	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	13.652,59	17.724,44	11.606,84	21.517,48	17.351,29	16.297,93	35.760,15
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	8.399,81	13.073,88	8.452,28	20.757,75	22.832,60	25.456,31	7.789,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.539,71	1.476,73	539,19	1.021,93	1.018,14	576,64	8.390,27
Contribuições	8.614,07	18.694,46	123.643,67	126.722,21	128.210,02	126.214,12	130.916,88
Receita Patrimonial	9.125,23	12.270,25	18.739,82	28.338,65	30.339,57	24.834,51	44.918,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.125,23	12.270,25	18.739,82	28.338,65	30.339,57	24.834,51	44.918,40
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	689,00	208,00	143,00	412,57	52,00
Transferências Correntes	1.557.219,96	2.134.976,51	1.723.237,65	2.214.550,43	2.074.054,88	1.710.679,87	2.070.576,23
Cota-Parte do FPM	1.089.916,88	1.622.554,13	1.125.728,27	1.645.699,82	878.381,55	1.129.238,99	1.256.165,67
Cota-Parte do ICMS	205.693,24	175.623,92	178.859,57	163.901,85	188.874,03	156.361,63	167.506,46
Cota-Parte do IPVA	1.721,22	2.853,00	3.242,89	2.791,66	15.688,51	13.578,31	13.768,65
Cota-Parte do ITR	49,30	6,10	86,41	5,00	0,00	85,90	70,23
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	171,46	175,30	267,26	238,98	270,74	275,34	146,37
Transferências do FUNDEB	219.816,40	274.684,37	223.190,52	267.542,58	209.248,20	220.727,74	239.351,02
Outras Transferências Correntes	39.851,46	59.079,69	191.862,73	134.370,54	781.591,85	190.411,96	393.567,83
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.508,57	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	259.510,34	261.992,58	307.664,38	409.713,94	264.994,68	307.844,22	337.034,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	46.027,55	47.186,54	48.351,81	47.936,25	49.502,59
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	259.510,34	261.992,58	261.636,83	362.527,40	216.642,87	259.907,97	287.531,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.339.678,70	1.936.223,69	1.588.981,64	2.003.402,51	2.008.954,82	1.596.627,73	1.961.369,88
(-) 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)	1.339.678,70	1.936.223,69	1.588.981,64	2.003.402,51	2.008.954,82	1.596.627,73	1.961.369,88
(-) 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)	1.339.678,70	1.936.223,69	1.588.981,64	2.003.402,51	2.008.954,82	1.596.627,73	1.961.369,88
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	2.826.934,04	2.417.961,28	2.105.216,50	1.823.583,71	1.783.044,13	25.540.732,77	30.331.154,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.348,40	53.038,30	69.099,41	43.502,88	40.395,65	513.487,22	625.100,00
IPTU	0,00	8.381,29	9.071,48	0,00	14.319,20	33.638,64	291.000,00
ISS	20.517,86	21.438,99	25.215,67	19.543,22	9.990,23	230.616,69	167.000,00
ITBI	0,00	5.351,43	5.151,59	0,00	0,00	10.503,02	6.700,00
IRRF	24.845,05	11.601,66	16.953,09	22.131,42	9.034,98	191.328,78	72.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.985,49	6.264,93	12.707,58	1.828,24	7.051,24	47.400,09	88.400,00
Contribuições	135.271,43	136.848,75	163.675,57	127.696,36	146.278,76	1.372.786,30	1.858.540,00
Receita Patrimonial	38.169,95	42.181,67	37.594,94	35.938,60	32.183,27	354.634,86	145.000,00

Rendimentos de Aplicação Financeira	38.169,95	42.181,67	37.594,94	35.938,60	32.183,27	354.634,86	145.000,00
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	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,31	600,00
Transferências Correntes	2.603.108,52	2.185.892,56	1.781.382,12	1.598.598,46	1.561.357,11	23.215.634,30	27.501.914,40
Cota-Parte do FPM	1.175.382,72	1.008.041,76	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	14.146.300,38	14.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	187.947,76	174.387,07	199.665,08	153.168,23	165.049,33	2.117.038,17	2.690.402,00
Cota-Parte do IPVA	12.824,83	14.059,95	15.712,02	11.729,24	10.909,76	118.880,04	91.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	96,15	171,25	446,33	1.016,67	1.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências da LC 61/1989	206,53	212,89	169,57	223,70	228,32	2.586,46	2.000,00
Transferências do FUNDEB	242.936,19	215.955,20	229.785,57	201.576,12	210.349,15	2.755.163,06	2.820.000,00
Outras Transferências Correntes	983.810,49	773.235,69	186.551,54	173.147,19	167.168,55	4.074.649,52	7.747.012,40
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	53.464,46	17.847,41	2.829,34	82.649,78	200.000,00
DEDUÇÕES (II)	326.638,61	295.823,14	343.098,84	282.382,87	297.426,10	3.694.123,70	3.911.980,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	51.366,31	56.482,84	70.089,91	58.348,55	60.658,26	535.950,61	555.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	275.272,30	239.340,30	273.008,93	224.034,32	236.767,84	3.158.173,09	3.356.980,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.500.295,43	2.122.138,14	1.762.117,66	1.541.200,84	1.485.618,03	21.846.609,07	26.419.174,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	34.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	729.750,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.465.545,43	2.122.138,14	1.762.117,66	1.541.200,84	1.485.618,03	21.811.859,07	25.689.424,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	320.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.450.295,43	2.122.138,14	1.762.117,66	1.541.200,84	1.485.618,03	21.796.609,07	25.369.174,00
FONTE: Sistema e-Pública (2147-2039-853). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 24/11/2022 e hora de emissão: 14:52.							

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:2694E12B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2022. Edição 2915
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://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_ RECEITAS_ E_ DESPESAS_ PREVIDENCIARIAS 4012582685708281432-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro		
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.727.540,00	1.010.040,00
Receita de Contribuições dos Segurados	305.000,00	267.362,66
Ativo	305.000,00	267.362,66
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.152.540,00	624.100,31
Ativo	1.152.540,00	624.100,31
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.000,00	60.653,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	70.000,00	60.653,89
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	57.923,14
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	57.923,14
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	1.727.540,00	1.010.040,00

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)
Benefícios	1.252.540,00	1.235.796,53	1.143.522,02	1.139.644,27
Aposentadorias	1.252.540,00	1.235.796,53	1.143.522,02	1.139.644,27
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	103.045,00	43.600,00	36.102,55	36.102,55
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	103.045,00	43.600,00	36.102,55	36.102,55
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.355.585,00	1.279.396,53	1.179.624,57	1.175.746,82
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	371.955,00	-269.356,53	-169.584,57	-165.706,82

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	180.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	148.474,53 D
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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
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 TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1961-8503-137). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 24/11/2022 e hora de emissão: 14:52.

Nota:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:32135DDB

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2022. Edição 2915

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

<https://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_NOMINAL3511353787599186842-NEW

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.974.174,00	19.106.657,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	625.100,00	456.982,39
IPTU	291.000,00	33.000,97
ISS	167.000,00	199.239,66
ITBI	6.700,00	10.503,02
IRRF	72.000,00	169.855,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.400,00	44.383,65
Contribuições	1.858.540,00	1.345.477,77
Receita Patrimonial	145.000,00	333.239,38
Aplicações Financeiras (II)	145.000,00	333.239,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.144.934,00	16.886.767,66
Cota-Parte do FPM	11.200.000,00	9.167.804,41
Cota-Parte do ICMS	2.152.321,60	1.388.577,02
Cota-Parte do IPVA	72.800,00	91.444,70
Cota-Parte do ITR	1.200,00	769,06
Transferências da LC 87/1996	150.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	1.791,81
Transferências do FUNDEB	2.820.000,00	2.260.662,29
Outras Transferências Correntes	7.747.012,40	3.975.718,37
Demais Receitas Correntes	200.600,00	84.190,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.600,00	84.190,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	26.829.174,00	18.773.417,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.572.222,00	653.749,63
Operações de Crédito (VI)	250.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	250.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.472.222,00	653.749,63
Convênios	1.811.500,00	245.000,00
Outras Transferências de Capital	1.660.722,00	408.749,63
Outras Receitas de Capital	600.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	600.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.072.222,00	653.749,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.901.396,00	19.427.167,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.895.129,33	19.422.699,64	16.445.905,82	15.933.962,53	628.523,87	279.002,92	273.581,24
Pessoal e Encargos Sociais	11.076.899,62	9.582.400,12	7.888.119,36	7.805.431,46	100.222,74	30.777,38	30.777,38
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	45.000,00	43.000,00	35.090,55	35.090,55	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	14.773.229,71	9.797.299,52	8.522.695,91	8.093.440,52	528.301,13	248.225,54	242.803,86
Transferências Constitucionais e Legais	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.770.669,71	9.797.299,52	8.522.695,91	8.093.440,52	528.301,13	248.225,54	242.803,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.850.129,33	19.379.699,64	16.410.815,27	15.898.871,98	628.523,87	279.002,92	273.581,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.575.559,17	2.100.305,81	1.645.312,53	1.570.715,61	195.815,51	346.831,73	326.690,95
Investimentos	4.189.450,00	1.756.605,62	1.340.237,75	1.265.640,83	195.815,51	346.831,73	326.690,95
Inversões Financeiras	42.109,17	34.109,17	34.109,17	34.109,17	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	42.109,17	34.109,17	34.109,17	34.109,17	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	344.000,00	309.591,02	270.965,61	270.965,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.231.559,17	1.790.714,79	1.374.346,92	1.299.750,00	195.815,51	346.831,73	326.690,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.094.688,50	21.170.414,43	17.785.162,19	17.198.621,98	824.339,38	625.834,65	600.272,19
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							803.933,99

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.043.540,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	333.239,38
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	1.137.173,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.993.540,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.461.128,51	2.190.162,90
DEDUÇÕES (XXIX)	-34.463,15	936.140,78
Disponibilidade de Caixa	-102.761,67	866.732,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.666.688,96	2.844.000,38
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.054.088,15	1.223.930,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	715.362,48	753.337,55
Demais Haveres Financeiros	68.298,52	69.408,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.495.591,66	1.254.022,12
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.241.569,54

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	830.157,70
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)	411.411,84

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	78.172,46
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	51.227,50
FONTE: Sistema e-Pública (1800-0334-434). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 24/11/2022 e hora de emissão: 14:53.	

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:A418028A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2022. Edição 2915
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://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_8013292513232546804-NEW

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 Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k) (k)=(f+g)-(f+j)	Total (L)=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	367.326,18	729.236,76	824.339,38	0,00	272.223,56	2.339.470,11	683.391,76	625.834,65	600.272,19	0,00	2.422.589,68	2.694.813,24
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges	25.972,49	251.441,39	249.371,39	0,00	28.042,49	3.865,08	125.532,81	53.145,96	53.145,96	0,00	76.251,93	104.294,42
Município de Olho D'Água do Borges	338.579,43	452.568,40	555.449,02	0,00	235.698,81	2.335.605,03	344.194,54	571.238,69	545.676,23	0,00	2.134.123,34	2.369.822,15
Fundo Municipal de Assistência Social de Olho D'Água do Borges	2.774,26	20.868,97	19.518,97	0,00	4.124,26	0,00	3.841,90	1.450,00	1.450,00	0,00	2.391,90	6.516,16
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Olho D'Água do Borges	0,00	4.358,00	0,00	0,00	4.358,00	0,00	209.822,51	0,00	0,00	0,00	209.822,51	214.180,51
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	766.191,62	195.691,59	31.380,78	0,00	930.502,43	0,00	18.324,96	0,00	0,00	0,00	18.324,96	948.827,39
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges	301.643,98	74.298,96	18.574,74	0,00	357.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.368,20
Município de Olho D'Água do Borges	464.547,64	121.392,63	12.806,04	0,00	573.134,23	0,00	18.324,96	0,00	0,00	0,00	18.324,96	591.459,19
TOTAL (III) = (I + II)	1.133.517,80	924.928,35	855.720,16	0,00	1.202.725,99	2.339.470,11	701.716,72	625.834,65	600.272,19	0,00	2.440.914,64	3.643.640,63

FONTE: Sistema e-Pública (1804-2906-525). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 24/11/2022 e hora de emissão: 14:53.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:31282F98

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2022. Edição 2915

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

<https://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_MDE7325196400825061016-NEW

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 Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		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	245.700,00	379.597,77
1.1-Receita resultante do IPTU	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	6.700,00	10.503,02
1.3-Receita resultante do ISS	167.000,00	199.239,66
1.4-Receita resultante do IRRF	72.000,00	169.855,09
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.804.902,00	13.861.006,58
2.1-Cota Parte FPM	15.020.000,00	12.007.778,78
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	11.433.829,37
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.020.000,00	573.949,41
2.2-Cota Parte ICMS	2.690.402,00	1.735.721,01
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.239,70
2.4-Cota-Parte ITR	1.500,00	961,27
2.5-Cota-Parte IPVA	91.000,00	114.305,82
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.050.602,00	14.240.604,35
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.356.980,40	2.636.670,17
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.155.670,10	902.739,66
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.706.000,00	2.230.868,02
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	2.706.000,00	2.230.868,02
6.1.1-Principal	2.700.000,00	2.230.868,02
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	0,00
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	-656.980,40	-405.802,15
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
VALOR		
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.230.868,02	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.628.929,50	1.616.075,41	1.459.581,61	1.431.227,92	0,00
10.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Ensino Fundamental	1.628.929,50	1.616.075,41	1.459.581,61	1.431.227,92	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	458.350,00	435.000,00	402.371,25	394.215,66	0,00
11.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Ensino Fundamental	458.350,00	435.000,00	402.371,25	394.215,66	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.087.279,50	2.051.075,41	1.861.952,86	1.825.443,58	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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.650.885,04	2.327.596,47	2.283.603,36	0,00	0,00
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.601.596,25	2.319.596,83	2.275.353,16	0,00	0,00
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.475,75	4.475,75	4.475,75	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.561.607,61	2.327.596,47	2.327.596,47	104,34
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		223.086,80	-93.204,56	-93.204,56	-4,18

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.198.123,83	1.734.180,31	1.475.857,88	1.407.308,20	0,00	
24.1-Creche	2.198.123,83	1.734.180,31	1.475.857,88	1.407.308,20	0,00	
24.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-ENSINO FUNDAMENTAL	724.500,00	682.253,05	625.583,05	590.341,90	0,00	
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	2.922.623,83	2.416.433,36	2.101.440,93	1.997.650,10	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		4.421.037,76
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		-405.802,15
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)		0,00
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7		0,00
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		0,00

32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	4.826.839,91
--	--------------

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.560.151,09	4.826.839,91	33,89

ESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac)
4-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
35.1-Salário-Educação	0,00	0,00
35.2-PDDE	0,00	0,00
35.3-PNAE	0,00	0,00
35.4-PNATE	0,00	0,00
35.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.161.500,00	278.217,45
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	24.726,64
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.161.500,00	302.944,09

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.009.903,33	4.467.508,77	3.963.393,79	3.823.093,68	0,0
47.1-Despesas Correntes	5.179.616,33	4.440.717,61	3.878.712,48	3.762.170,11	0,0
47.1.1-Pessoal Ativo	3.441.205,50	3.101.554,43	2.682.759,07	2.628.872,86	0,0
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.200,00	724,00	724,00	724,00	0,0
47.1.4-Outras Despesas Correntes	1.733.210,83	1.338.439,18	1.195.229,41	1.132.573,25	0,0
47.2-Despesas de Capital	269.090,00	193.864,35	88.666,40	86.236,40	0,0
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.2.2-Outras Despesas de Capital	266.590,00	193.864,35	88.666,40	86.236,40	0,0
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				36.210,41	0,0
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.297.365,96	48.918,7
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)				2.238.060,45	37.499,7
51-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				95.515,92	11.418,9
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,0
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,0
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				95.515,92	11.418,9

FONTE: Sistema e-Pública (1416-0729-664). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 24/11/2022 e hora de emissão: 14:53.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
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 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.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:D007E3DC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2022. Edição 2915
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://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_SAUDE4900051303140196624-NEW

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 Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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)	536.700,00	536.700,00	412.598,74	76,88	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	291.000,00	291.000,00	33.000,97	11,34	
IPTU	150.000,00	150.000,00	33.000,97	22,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.700,00	6.700,00	10.503,02	156,76	
ITBI	5.000,00	5.000,00	10.503,02	210,06	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.000,00	167.000,00	199.239,66	119,31	
ISS	152.000,00	152.000,00	199.239,66	131,08	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	72.000,00	72.000,00	169.855,09	235,91	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.934.902,00	16.934.902,00	13.287.057,17	78,46	
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	11.433.829,37	81,67	
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	961,27	64,08	
Cota-Parte IPVA	91.000,00	91.000,00	114.305,82	125,61	
Cota-Parte ICMS	2.690.402,00	2.690.402,00	1.735.721,01	64,52	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.239,70	111,98	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	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)	17.471.602,00	17.471.602,00	13.699.655,91	78,41	

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)	1.692.610,00	2.018.710,00	1.225.883,05	60,73	983.033,63	48,70	938.259,01	46,48
Despesas Correntes	1.558.110,00	1.884.210,00	1.225.883,05	65,06	983.033,63	52,17	938.259,01	49,80
Despesas de Capital	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.206.766,88	2.009.826,88	1.944.585,03	96,75	1.665.380,20	82,86	1.594.536,02	79,34
Despesas Correntes	1.193.766,88	1.996.826,88	1.944.585,03	97,38	1.665.380,20	83,40	1.594.536,02	79,85
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	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)	120.780,00	120.780,00	4.422,50	3,66	3.509,00	2,91	3.204,50	2,65
Despesas Correntes	103.200,00	103.200,00	4.422,50	4,29	3.509,00	3,40	3.204,50	3,11
Despesas de Capital	17.580,00	17.580,00	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
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)	1.090.150,00	1.344.850,00	362.960,08	26,99	294.907,64	21,93	289.273,35	21,51
Despesas Correntes	968.350,00	1.223.050,00	362.960,08	29,68	294.907,64	24,11	289.273,35	23,65
Despesas de Capital	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.110.306,88	5.494.166,88	3.537.850,66	64,39	2.946.830,47	53,64	2.825.272,88	51,42

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)	3.537.850,66	2.946.830,47	2.825.272,88
(-) 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)	3.537.850,66	2.946.830,47	2.825.272,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.054.948,39	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-----	891.882,08	770.324,49
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
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)	-----	21,51	-----

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 2022	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS 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	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	2.054.948,39	2.946.830,47	891.882,08	12.183.332,19	0,00	11.291.450,11	-----	1.575.275,46	-----	891.882,08
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.092,09	130.181,07	0,00	0,00
Empenhos de 2020	1.559.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.936,28	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.164,45	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,82	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 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.629.360,00	2.629.360,00	2.303.907,13	87,62
Proveniente da União	2.629.360,00	2.629.360,00	2.303.907,13	87,62
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.629.360,00	2.629.360,00	2.303.907,13	87,62
---	--------------	--------------	--------------	-------

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 o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.305.160,00	2.871.036,15	1.763.216,92	61,41	1.537.512,32	53,55	1.493.317,76	52,01	
Despesas Correntes	1.591.710,00	2.466.610,00	1.729.641,20	70,12	1.509.256,60	61,19	1.467.042,01	59,48	
Despesas de Capital	713.450,00	404.426,15	33.575,72	8,30	28.255,72	6,99	26.275,75	6,50	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	202.200,00	490.100,00	377.039,89	76,93	316.464,66	64,57	285.081,61	58,17	
Despesas Correntes	195.200,00	483.100,00	377.039,89	78,05	316.464,66	65,51	285.081,61	59,01	
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	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)	817.020,00	1.251.120,00	521.620,20	41,69	306.528,10	24,50	306.528,10	24,50	
Despesas Correntes	569.520,00	1.076.020,00	521.620,20	48,48	306.528,10	28,49	306.528,10	28,49	
Despesas de Capital	247.500,00	175.100,00	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)	68.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	62.000,00	7.000,00	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)	3.392.380,00	4.625.256,15	2.661.877,01	57,55	2.160.505,08	46,71	2.084.927,47	45,08	
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 o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.997.770,00	4.889.746,15	2.989.099,97	61,13	2.520.545,95	51,55	2.431.576,77	49,73	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.408.966,88	2.499.926,88	2.321.624,92	92,87	1.981.844,86	79,28	1.879.617,63	75,19	
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)	937.800,00	1.371.900,00	526.042,70	38,34	310.037,10	22,60	309.732,60	22,58	
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)	1.158.150,00	1.357.850,00	362.960,08	26,73	294.907,64	21,72	289.273,35	21,30	
TOTAL DAS DESPEAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.502.686,88	10.119.423,03	6.199.727,67	61,27	5.107.335,55	50,47	4.910.200,35	48,52	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.402.560,00	4.635.436,15	2.661.877,01	57,42	2.160.505,08	46,61	2.084.927,47	44,98	
TOTAL DAS DESPEAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.100.126,88	5.483.986,88	3.537.850,66	64,51	2.946.830,47	53,74	2.825.272,88	51,52	

FONTE: Sistema e-Pública (1236-8520-608). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 24/11/2022 e hora de emissão: 14:54.

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: EDD03E93

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2022. Edição 2915
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://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_PPP7385721950714708929-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro			
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 31/12/2021 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 (2235-1049-611). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 24/11/2022 e hora de emissão: 14:55.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:D1E588F6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2022. Edição 2915
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://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_RREO5080210964193939248-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro				
LRF, Art. 48 – Anexo 14	Em Reai			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	31.546.396,0			
Previsão Atualizada	31.546.396,0			
Receitas Realizadas	19.760.406,9			
Déficit Orçamentário	0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,0			
DESPESAS				
Dotação Inicial	31.366.396,0			
Créditos Adicionais	128.772,5			
Dotação Atualizada	31.495.168,5			
Despesas Empenhadas	22.294.251,7			
Despesas Liquidadas	18.744.986,3			
Despesas Pagas	18.094.904,5			
Superávit Orçamentário	1.015.420,5			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	22.294.251,7			
Despesas Liquidadas	18.744.986,3			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	21.846.609,0			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.811.859,0			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.796.609,0			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.010.040,0			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.279.396,5			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.179.624,5			
Despesas Previdenciárias Pagas	1.175.746,8			
Resultado Previdenciário	-169.584,5			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,0			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,0			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,0			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,0			
Resultado Previdenciário	0,0			
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	-2.043.540,00	803.933,99	-39,3	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.993.540,00	1.137.173,37	-57,0	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.058.446,15	0,00	855.720,16	1.202.725,9
Poder Executivo	2.058.446,15	0,00	855.720,16	1.202.725,9
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.041.186,83	0,00	600.272,19	2.440.914,6
Poder Executivo	3.041.186,83	0,00	600.272,19	2.440.914,6
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	5.099.632,98	0,00	1.455.992,35	3.643.640,6
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 na Manutenção e do Ensino	4.826.839,91	25,00	33,8	

Desenvolvimento			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.327.596,47	70,00	104,3
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,0
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,0
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	2.946.830,47	15,00	21,5
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)	0,0		
FONTE: Sistema e-Pública (1730-5614-919). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 24/11/2022 e hora de emissão: 14:56.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:D3FC5DDB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2022. Edição 2915
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>