

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.468.656,70	70,00	100,33
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	610.669,76	50,00	50,26
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	13.877,82	15,00	1,14
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.158.781,30	15,00	33,34
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:  
Adriano Soares da Costa  
Código Identificador:921E9364

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS**

**SETOR CONTABIL  
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TENENTE ANANIAS/ RN**

PM TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro – Outubro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				RS 1 SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.675.000,00	46.675.000,00	6.736.857,58	14,43	41.421.558,10	88,74	5.253.441,90
RECEITAS CORRENTES	35.710.731,80	35.710.731,80	6.736.857,58	18,87	40.726.705,44	114,05	-5.015.973,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	497.750,00	497.750,00	275.266,01	55,30	1.611.260,06	323,71	-1.113.510,06
Impostos	495.550,00	495.550,00	270.794,52	54,65	1.520.693,68	306,87	-1.025.143,68
Taxas	1.100,00	1.100,00	4.471,49	406,50	90.566,388.233,31		-89.466,38
Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.137.422,00	1.137.422,00	707.661,23	62,22	3.314.944,89	291,44	-2.177.522,89
Contribuições Sociais	1.137.422,00	1.137.422,00	638.635,56	56,15	3.035.044,34	266,84	-1.897.622,34
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	0,00	0,00	69.025,67	0,00	279.900,55	0,00	-279.900,55
RECEITA PATRIMONIAL	284.000,00	284.000,00	128.118,76	45,11	717.434,59	252,62	-433.434,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Valores Mobiliários	280.700,00	280.700,00	126.359,38	45,02	674.471,51	240,28	-393.771,51
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	1.759,38	0,00	42.963,08	0,00	-42.963,08
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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.346.807,80</b>	<b>33.346.807,80</b>	<b>5.166.822,55</b>	<b>15,49</b>	<b>34.602.679,99</b>	<b>103,77</b>	<b>-1.255.872,19</b>
Transferências da União e de suas Entidades	23.144.330,80	23.144.330,80	3.040.021,82	13,14	23.872.078,93	103,14	-727.748,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.376.977,00	3.376.977,00	372.535,28	11,03	2.233.844,51	66,15	1.143.132,49
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	6.825.500,00	6.825.500,00	1.754.265,45	25,70	8.496.756,55	124,49	-1.671.256,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>224.752,00</b>	<b>224.752,00</b>	<b>458.989,03</b>	<b>204,22</b>	<b>480.385,91</b>	<b>213,74</b>	<b>-255.633,91</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.220,00	110.220,00	458.989,03	416,43	480.385,91	435,84	-370.165,91
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	114.532,00	114.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.532,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.964.268,20</b>	<b>10.964.268,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.852,66</b>	<b>6,34</b>	<b>10.269.415,54</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.700.268,20</b>	<b>10.700.268,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.852,66</b>	<b>6,49</b>	<b>10.005.415,54</b>
Transferências da União e de suas Entidades	7.426.745,20	7.426.745,20	0,00	0,00	641.942,66	8,64	6.784.802,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.273.523,00	3.273.523,00	0,00	0,00	52.910,00	1,62	3.220.613,00
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**PM TENENTE ANANIAS****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro –Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							RS 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>51.350.000,00</b>	<b>51.350.000,00</b>	<b>6.736.857,58</b>	<b>13,12</b>	<b>41.421.558,10</b>	<b>80,67</b>	<b>9.928.441,90</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>51.350.000,00</b>	<b>51.350.000,00</b>	<b>6.736.857,58</b>	<b>13,12</b>	<b>41.421.558,10</b>	<b>80,67</b>	<b>9.928.441,90</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>					<b>1.107.120,06</b>		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>51.350.000,00</b>	<b>51.350.000,00</b>	<b>6.736.857,58</b>	<b>13,12</b>	<b>42.528.678,16</b>	<b>82,82</b>	<b>9.928.441,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.000,00</b>			<b>1.582.000,00</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.582.000,00			1.582.000,00		

**PM TENENTE ANANIAS****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro- Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)										RS 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.337.658,00	49.709.092,00	3.997.587,11	45.821.585,24	3.887.506,76	8.282.794,98	40.116.791,40	9.592.300,60	39.468.222,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.191.268,60	46.158.195,36	3.567.256,88	42.377.470,99	3.780.724,37	7.804.626,55	37.044.150,53	9.114.044,83	36.422.873,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.185.796,10	24.862.198,10	784.626,09	23.164.358,84	1.697.839,26	4.258.624,07	19.613.469,71	5.248.728,39	19.486.607,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.671,00	9.371,00	0,00	8.703,57	667,43	0,00	8.703,57	667,43	8.703,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.993.801,50	21.286.626,26	2.782.630,79	19.204.408,58	2.082.217,68	3.546.002,48	17.421.977,25	3.864.649,01	16.927.562,61	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.993.801,50	21.286.626,26	2.782.630,79	19.204.408,58	2.082.217,68	3.546.002,48	17.421.977,25	3.864.649,01	16.927.562,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.091.389,40	3.550.796,64	430.330,23	3.444.114,25	106.682,39	478.168,43	3.072.640,87	478.155,77	3.045.349,56	0,00
INVESTIMENTOS	19.706.389,40	3.165.296,64	430.330,23	3.059.114,25	106.182,39	430.330,23	2.821.114,25	344.182,39	2.793.822,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385.000,00	385.500,00	0,00	385.000,00	500,00	47.838,20	251.526,62	133.973,38	251.526,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.171,00	3.449.737,00	1.600,00	3.447.495,13	2.241,87	467.396,84	2.411.886,76	1.037.850,24	2.175.416,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.343.829,00	53.158.829,00	3.999.187,11	49.269.080,37	3.889.748,63	8.750.191,82	42.528.678,16	10.630.150,84	41.643.639,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.343.829,00	53.158.829,00	3.999.187,11	49.269.080,37	3.889.748,63	8.750.191,82	42.528.678,16	10.630.150,84	41.643.639,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.343.829,00	53.158.829,00	3.999.187,11	49.269.080,37		8.750.191,82	42.528.678,16		41.643.639,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

## PM TENENTE ANANIAS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								RS 1	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISAO		RECEITAS		REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00	
RECEITAS CORRENTES	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00	
Contribuições Sociais	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00	
Contribuições Econômicas	0,00	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	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	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	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	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	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	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**PM TENENTE ANANIAS****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)										RS Milhares
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.171,00	3.449.737,00	1.600,00	3.447.495,13	2.241,87	467.396,84	2.411.886,76	1.037.850,24	2.175.416,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.171,00	3.449.737,00	1.600,00	3.447.495,13	2.241,87	467.396,84	2.411.886,76	1.037.850,24	2.175.416,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.171,00	3.449.737,00	1.600,00	3.447.495,13	2.241,87	467.396,84	2.411.886,76	1.037.850,24	2.175.416,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima  
Código Identificador:59778208

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 2 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO- TENENTE ANANIAS/ RN**

PM TENENTE ANANIAS											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.343.829,00	49.709.263,00	3.997.587,11	45.821.585,24	93,00	3.887.677,76	8.282.794,98	40.116.791,40	94,33	9.592.471,60	0,00
Legislativa	1.100.000,00	1.383.329,76	233.597,01	1.069.982,51	2,17	313.347,25	201.282,01	1.034.567,51	2,43	348.762,25	0,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.383.329,76	233.597,01	1.069.982,51	2,17	313.347,25	201.282,01	1.034.567,51	2,43	348.762,25	0,00
Administração	2.979.415,40	3.690.516,40	239.506,23	3.612.946,01	7,33	77.570,39	598.957,59	2.958.840,46	6,96	731.675,94	0,00
Administração Geral	1.935.464,80	2.425.564,80	141.790,44	2.361.189,44	4,79	64.375,36	390.425,18	1.890.460,90	4,45	535.103,90	0,00
Administração Financeira	1.043.950,60	1.264.951,60	97.715,79	1.251.756,57	2,54	13.195,03	208.532,41	1.068.379,56	2,51	196.572,04	0,00
Assistência Social	2.906.604,80	1.220.626,80	38.572,19	869.622,61	1,77	351.004,19	150.410,95	726.592,20	1,71	494.034,60	0,00
Administração Geral	1.955.241,20	599.262,20	26.196,72	528.158,20	1,07	71.104,00	95.174,06	428.368,40	1,01	170.893,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	96.344,60	105.744,60	0,00	87.618,67	0,18	18.125,93	16.767,01	76.518,93	0,18	29.225,67	0,00
Assistência Comunitária	855.019,00	515.620,00	12.375,47	253.845,74	0,52	261.774,26	38.469,88	221.704,87	0,52	293.915,13	0,00
Previdência Social	1.818.520,00	3.459.520,00	540.657,58	2.695.328,85	5,47	764.191,15	537.144,55	2.691.074,25	6,33	768.445,75	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.818.520,00	3.459.520,00	540.657,58	2.695.328,85	5,47	764.191,15	537.144,55	2.691.074,25	6,33	768.445,75	0,00
Saúde	8.509.231,50	17.443.389,50	1.687.533,77	16.850.292,61	34,20	593.096,89	2.704.156,68	14.510.139,41	34,12	2.933.250,09	0,00
Atenção Básica	3.589.938,00	5.343.575,00	652.358,67	5.235.924,71	10,63	107.650,29	825.422,44	4.069.781,97	9,57	1.273.793,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.803.951,90	11.934.372,90	1.035.175,10	11.475.017,90	23,29	459.355,00	1.864.938,64	10.341.646,24	24,32	1.592.726,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	59.241,60	165.341,60	0,00	139.350,00	0,28	25.991,60	13.795,60	98.711,20	0,23	66.630,40	0,00
Recursos Hídricos	56.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Educação	16.079.488,10	12.922.604,10	124.181,65	11.951.410,01	24,26	971.194,09	2.327.454,43	10.075.604,82	23,69	2.846.999,28	0,00
Ensino Fundamental	14.279.694,10	10.969.492,10	98.156,98	10.145.629,25	20,59	823.862,85	1.971.283,83	8.531.071,45	20,06	2.438.420,65	0,00
Educação Infantil	1.663.800,00	1.690.454,00	21.582,29	1.610.105,95	3,27	80.348,05	303.435,08	1.377.932,44	3,24	312.521,56	0,00
Educação de Jovens e Adultos	91.394,00	229.108,00	4.244,97	193.023,88	0,39	36.084,12	52.384,54	163.950,00	0,39	65.158,00	0,00
Educação Especial	44.600,00	33.550,00	197,41	2.650,93	0,01	30.899,07	350,98	2.650,93	0,01	30.899,07	0,00
Cultura	44.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Difusão Cultural	44.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Urbanismo	11.676.591,00	9.111.359,24	1.051.249,09	8.418.315,47	17,09	693.043,77	1.682.472,45	7.777.698,85	18,29	1.333.660,39	0,00
Administração Geral	847.184,00	125.285,00	47.700,33	123.791,00	0,25	1.494,00	47.700,33	123.791,00	0,29	1.494,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.036.100,00	2.093.515,24	296.501,59	1.995.922,56	4,05	97.592,68	392.262,83	1.995.922,56	4,69	97.592,68	0,00
Serviços Urbanos	2.793.307,00	6.892.559,00	707.047,17	6.298.601,91	12,78	593.957,09	1.242.509,29	5.657.985,29	13,30	1.234.573,71	0,00
Habituação	550.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Habituação Urbana	550.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Saneamento	542.960,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
Saneamento Básico Rural	341.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	201.960,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
Agricultura	2.796.138,20	430.335,20	78.788,99	344.194,77	0,70	86.140,43	77.415,72	332.781,50	0,78	97.553,70	0,00
Recursos Hídricos	2.275.000,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
Extensão Rural	521.138,20	430.229,20	78.788,99	344.194,77	0,70	86.034,43	77.415,72	332.781,50	0,78	97.447,70	0,00
Energia	88.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Energia Elétrica	88.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Fonte: SCPI - Contabilidade [18325], FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	2.197.880,00	47.013,00	3.500,60	9.492,40	0,02	37.520,60	3.500,60	9.492,40	0,02	37.520,60	0,00
Desporto Comunitário	2.197.880,00	47.013,00	3.500,60	9.492,40	0,02	37.520,60	3.500,60	9.492,40	0,02	37.520,60	0,00
Reserva de Contingência	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Reserva de Contingência	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.171,00	3.449.737,00	1.600,00	3.447.495,13	7,00	2.241,87	467.396,84	2.411.886,76	5,67	1.037.850,24	0,00
Administração	6.171,00	47.793,00	0,00	47.789,59	0,10	3,41	6.882,73	44.136,46	0,10	3.656,54	0,00
Administração Geral	6.171,00	41.602,00	0,00	41.600,00	0,08	2,00	5.563,96	39.300,97	0,09	2.301,03	0,00
Administração Financeira	0,00	6.191,00	0,00	6.189,59	0,01	1,41	1.318,77	4.835,49	0,01	1.355,51	0,00
Assistência Social	0,00	36.236,00	600,00	36.074,62	0,07	161,38	4.982,83	27.678,03	0,07	8.557,97	0,00
Administração Geral	0,00	36.236,00	600,00	36.074,62	0,07	161,38	4.982,83	27.678,03	0,07	8.557,97	0,00
Saúde	0,00	682.297,00	1.000,00	681.870,30	1,38	426,70	107.401,26	553.862,55	1,30	128.434,45	0,00
Atenção Básica	0,00	597.069,00	1.000,00	597.013,24	1,21	55,76	94.301,42	491.477,26	1,16	105.591,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	39.940,00	0,00	35.589,32	0,07	350,68	3.165,06	23.005,01	0,05	12.934,99	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	45.288,00	0,00	49.267,74	0,10	20,26	9.934,78	39.380,28	0,09	9.907,72	0,00
Educação	0,00	2.563.111,00	0,00	2.561.500,62	5,20	1.610,38	329.120,33	1.690.773,11	3,98	872.337,89	0,00
Ensino Fundamental	0,00	2.264.610,00	0,00	2.263.150,62	4,59	1.459,38	264.894,37	1.419.504,07	3,34	845.105,93	0,00
Educação Infantil	0,00	298.501,00	0,00	298.350,00	0,61	151,00	64.225,96	271.269,04	0,64	27.231,96	0,00
Urbanismo	0,00	120.300,00	0,00	120.260,00	0,24	40,00	19.009,69	95.436,61	0,22	24.863,39	0,00
Serviços Urbanos	0,00	120.300,00	0,00	120.260,00	0,24	40,00	19.009,69	95.436,61	0,22	24.863,39	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.350.000,00	53.159.000,00	3.999.187,11	49.269.080,37	100,00	3.889.919,63	8.750.191,82	42.528.678,16	100,00	10.630.321,84	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [18325], FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENENTE ANANIAS

**Publicado por:**

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima

**Código Identificador:**451252ED

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 4 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - TENENTE ANANIAS/ RN**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro		
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.266.954,00	3.035.044,34
Receita de Contribuições dos Segurados	4.602.422,00	838.029,80
Ativo	4.602.422,00	838.029,80
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	550.000,00	2.197.014,54
Ativo	550.000,00	2.197.014,54
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	114.532,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	110.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.532,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	5.266.954,00	3.035.044,34

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	3.257.500,00	2.586.711,76	2.586.711,76	2.586.711,76	0,00
Aposentadorias	3.200.000,00	2.542.716,16	2.542.716,16	2.542.716,16	0,00
Pensões por Morte	57.500,00	43.995,60	43.995,60	43.995,60	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	3.257.500,00	2.586.711,76	2.586.711,76	2.586.711,76	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	2.009.454,00	448.332,58	448.332,58	448.332,58	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	220.000,00	81.555,19
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>81.555,19</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	202.020,00	108.617,09	104.362,49	100.602,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	193.770,00	108.617,09	104.362,49	100.602,49	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)</b>	<b>202.020,00</b>	<b>108.617,09</b>	<b>104.362,49</b>	<b>100.602,49</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>17.980,00</b>	<b>-27.061,90</b>	<b>-22.807,30</b>	<b>-19.047,30</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>				<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

**Publicado por:**  
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima  
**Código Identificador:3E718E10**

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 6 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - TENENTE ANANIAS/ RN**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a out/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	35.710.731,80	40.726.705,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	497.750,00	1.611.260,06
IPITU	93.610,00	154.795,36
ISS	220.330,00	989.634,29
ITBI	5.610,00	8.105,05
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.200,00	458.725,36
Contribuições	1.137.422,00	3.314.944,89
Receita Patrimonial	284.000,00	717.434,59
Aplicações Financeiras (II)	280.700,00	674.471,51
Outras Receitas Patrimoniais	3.300,00	42.963,08
Transferências Correntes	33.346.807,80	34.602.679,99
Cota Parte do FPM	14.576.000,00	12.989.005,05
Cota Parte do ICMS	2.248.000,00	2.011.862,71
Cota Parte do IPVA	299.040,00	0,00
Cota Parte do ITR	4.937,00	1.204,28
Transferências da LC 87/1996	9.873,60	3.708,81
Transferências da LC 61/1989	4.937,00	2.438,52
Transferências do FUNDEB	8.297.500,00	9.520.699,86
Outras Transferências Correntes	7.906.520,20	10.073.760,76
Demais Receitas Correntes	444.752,00	480.385,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	444.752,00	480.385,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	35.430.031,80	40.052.233,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.964.268,20	694.852,66
Operações de Crédito (VI)	22.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	242.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	242.000,00	0,00
Transferências de Capital	10.700.268,20	694.852,66
Convênios	10.700.268,20	694.852,66
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	10.942.268,20	694.852,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.372.300,00	40.747.086,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.158.195,36	42.377.470,99	37.044.150,53	36.422.873,35	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.862.198,10	23.164.358,84	19.613.469,71	19.486.607,17	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.371,00	8.703,57	8.703,57	8.703,57	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.286.626,26	19.204.408,58	17.421.977,25	16.927.562,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.148.824,36	42.368.767,42	37.035.446,96	36.414.169,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.550.967,64	3.444.114,25	3.072.640,87	3.045.349,56	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.165.296,64	3.059.114,25	2.821.114,25	2.793.822,94	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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 Título 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	385.671,00	385.000,00	251.526,62	251.526,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.165.296,64	3.059.114,25	2.821.114,25	2.793.822,94	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.314.221,00	45.427.881,67	39.856.561,21	39.207.992,72	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.539.093,87
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-967.421,00
JUROS NOMINAIS							Jan a out/2022
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-967.421,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00



Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	37.275,81	37.275,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.773.601,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a out/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
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)	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.582.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.582.000,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima

Código Identificador:2C6BC02E

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - TENENTE ANANIAS/ RN**

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro		
RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)		RS Milhares
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	319.550,00	1.152.534,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	93.610,00	154.795,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.610,00	8.105,05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.330,00	989.634,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.143.342,00	18.532.619,90
2.1- Cota-Parte FPM	17.947.200,00	16.010.371,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.856.000,00	15.106.834,65
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.091.200,00	903.537,09
2.2- Cota-Parte ICMS	2.810.000,00	2.514.725,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.171,00	3.047,95
2.4- Cota-Parte ITR	6.171,00	1.505,30
2.5- Cota-Parte IPVA	373.800,00	0,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	2.969,80
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.462.892,00	19.685.154,60
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.010.428,00	3.525.733,50
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))	1.355.294,60	1.396.066,05
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.297.500,00	8.723.078,71
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.825.500,00	7.699.135,40
6.1.1 - Principal	6.825.500,00	7.589.121,40
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	110.014,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	22.110,05
6.2.1 - Principal	100.000,00	22.110,05
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.372.000,00	1.001.833,26
6.3.1 - Principal	1.372.000,00	1.001.833,26
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.815.072,00	4.063.387,90
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)	8.723.078,71	

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)						RS Milhares
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.846.157,00	6.390.190,00	5.205.412,98	5.183.425,75	0,00	
10.1 - Educação Infantil	1.276.500,00	1.275.850,00	1.043.676,49	1.032.625,14	0,00	
10.1.1 - Creche	1.276.500,00	1.275.850,00	1.043.676,49	1.032.625,14	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	5.569.657,00	5.114.340,00	4.161.736,49	4.150.800,61	0,00	
11. OUTRAS DESPESAS	6.754.019,00	6.488.429,95	4.998.910,25	4.801.190,84	0,00	

11.1 - Educação Infantil	299.102,00	298.350,00	271.269,04	237.830,76	0,00
11.1.1 - Creche	299.102,00	298.350,00	271.269,04	237.830,76	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	6.454.917,00	6.190.079,95	4.727.641,21	4.563.360,08	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.600.176,00	12.878.619,95	10.204.323,23	9.984.616,59	0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.390.190,00	5.205.412,98	5.183.425,75	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.442.041,72	7.467.531,48	7.338.651,18	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.391.787,29	2.729.349,66	2.645.965,41	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.574.200,00	1.314.945,53	1.270.455,90	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	350.349,00	112.349,00	112.349,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	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	6.106.155,10	5.205.412,98	5.205.412,98	59,67
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	500.916,63	1.314.945,53	1.314.945,53	131,25
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	150.274,99	112.349,00	112.349,00	11,21
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	872.307,87	-1.473.802,43	-1.473.802,43	-16,90

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,09	-7.442,09
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,09	-7.442,09
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

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)						RS Milhares
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	201.902,00	183.349,65	183.349,65	164.462,09	0,00	
24.1 - Creche	104.001,00	93.616,97	93.616,97	83.716,85	0,00	
24.2 - Pré-escola	97.901,00	89.732,68	89.732,68	80.745,24	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	754.782,10	731.745,78	675.979,80	620.264,61	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	956.684,10	915.095,43	859.329,45	784.726,70	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 RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))				8.326.860,93		
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				4.063.387,90		
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00		
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				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))				4.263.473,03		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.921.288,65	4.263.473,03	21,66	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	18.232,95	0,00	0,00	0,00	18.232,95
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	18.232,95	0,00	0,00	0,00	18.232,95
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)		RS Milhares
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.017.500,00	376.871,87

(INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
35.1 - Salário Educação	165.000,00					168.386,36
35.2 - PDDE	82.500,00					4.037,81
35.3 - PNAE	275.000,00					154.950,91
35.4 - PNATE	330.000,00					49.496,77
35.5 - Outras Transferências do FNDE	165.000,00					0,02
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	880.000,00					52.919,45
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00					0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00					0,00
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)	1.897.500,00					429.791,32
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	211.451,00	150.906,30	150.906,30	150.906,30	0,00	
41.1 - Creche	211.202,00	150.906,30	150.906,30	150.906,30	0,00	
41.2 - Pré - Escola	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Ensino Fundamental	623.954,00	474.888,33	458.418,33	458.418,33	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)	835.405,00	625.794,63	609.324,63	609.324,63	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.485.715,10	14.512.910,63	11.766.377,93	11.472.068,54	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	14.801.334,90	13.844.547,17	11.336.014,47	11.068.996,39	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.780.897,70	11.282.790,62	8.880.505,78	8.681.906,06	0,00	
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.020.437,20	2.561.756,55	2.455.508,69	2.387.090,33	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	684.380,20	668.363,46	430.363,46	403.072,15	0,00	
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	684.380,20	668.363,46	430.363,46	403.072,15	0,00	

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R\$ Milhares	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-399.240,22	-28.150,01
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.374.392,42	168.386,36
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.637.193,41	95.111,66
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-662.041,21	45.124,69
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-28.278,60	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	28.186,02
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-690.319,81	16.938,67
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 artigo 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		
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

**Publicado por:**  
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima  
**Código Identificador:**D444F75A

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 9 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - TENENTE ANANIAS/ RN**

RELATÓRIO RESUMIDO DA			
EXECUÇÃO			
ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E			
DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE			
Setembro - Outubro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	R\$ 1 SALDO NÃO

	ATUALIZADA	JAN A OUT	REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	22.000,00	0,00	22.000,00
DESPEAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	JAN A OUT	EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d-e)
DESPEAS DE CAPITAL	3.550.967,64	3.444.114,25	106.853,39
Investimentos	3.165.296,64	3.059.114,25	106.182,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	385.671,00	385.000,00	671,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.550.967,64	3.444.114,25	106.853,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.528.967,64	3.444.114,25	84.853,39
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

**Publicado por:**  
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima  
**Código Identificador:66A339F1**

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 10 - PROJEÇÃO ATUARIAL - TENENTE ANANIAS/ RN**

PM TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVIDADE DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: 2021 a 2095				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00

2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**Publicado por:**

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima

**Código Identificador:**FC465D46

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 11 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - TENENTE ANANIAS/ RN**

PM TENENTE ANANIAS								
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RELATÓRIO RESUMIDO DA								
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA RECEITA								
DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE								
RECURSOS								
PERÍODO: Janeiro a outubro								
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)								
RECEITAS					PREVISÃO	RECEITAS	RS 1	
					ATUALIZADA	REALIZADAS	A REALIZAR	
				(a)	(b)	(a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					242.000,00	0,00	242.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis					220.000,00	0,00	220.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis					22.000,00	0,00	22.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	PAGAMENTOS	SALDO	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DE RESTOS A PAGAR		
				(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas de Capital					100,00	0,00	0,00	100,00
Investimentos					100,00	0,00	0,00	100,00
Inversões Financeiras					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida					0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos					0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2021	2022	SALDO ATUAL	
				(h)	(i)=(Ib-(IIe+IIf))	(j)=(IIIh+IIIi)		
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também

consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

**Publicado por:**

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima

**Código Identificador:**B763C789

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - TENENTE ANANIAS/ RN**

PM TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO				
ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE				
Setembro - Outubro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				RS 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	319.550,00	319.550,00	1.152.534,70	360,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	93.610,00	93.610,00	154.795,36	165,36
IPTU	93.500,00	93.500,00	151.979,92	162,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110,00	110,00	2.815,44	2.559,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.610,00	5.610,00	8.105,05	144,48
ITBI	5.500,00	5.500,00	8.104,92	147,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	110,00	110,00	0,13	0,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.330,00	220.330,00	989.634,29	449,16
ISS	220.000,00	220.000,00	981.790,60	446,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	330,00	330,00	7.843,69	2.376,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.062.015,60	20.062.015,60	17.629.821,82	87,88
Cota-Parte FPM	16.856.000,00	16.856.000,00	15.106.834,65	89,62
Cota-Parte ITR	6.171,00	6.171,00	1.505,30	24,39
Cota-Parte IPVA	373.800,00	373.800,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	2.810.000,00	2.810.000,00	2.514.725,11	89,49
Cota-Parte IPI-Exportação	6.171,00	6.171,00	3.047,95	49,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.873,60	9.873,60	3.708,81	37,56
Desoneração ICMS - LC 87/1996	9.873,60	9.873,60	3.708,81	37,56
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.381.565,60	20.381.565,60	18.782.356,52	92,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	16.000,00	14.580,00	91,13	13.785,26	86,16	13.785,26	86,16	0,00
Despesas Correntes	0,00	16.000,00	14.580,00	91,13	13.785,26	86,16	13.785,26	86,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.165.834,20	3.712.073,20	3.657.591,84	98,53	3.279.580,28	88,35	3.101.724,95	83,56	0,00
Despesas Correntes	3.675.588,40	3.704.927,40	3.655.376,84	98,66	3.277.365,28	88,46	3.099.509,95	83,66	0,00
Despesas de Capital	490.245,80	7.145,80	2.215,00	31,00	2.215,00	31,00	2.215,00	31,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	139.500,00	139.350,00	99,89	98.711,20	70,76	98.711,20	70,76	0,00
Despesas Correntes	0,00	139.500,00	139.350,00	99,89	98.711,20	70,76	98.711,20	70,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	56.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	56.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.221.934,20	3.867.673,20	3.811.521,84	98,55	3.392.076,74	87,70	3.214.221,41	83,10	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas

	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	3.811.521,84	3.392.076,74	3.214.221,41
(-) 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 ASPSP 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 ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.811.521,84	3.392.076,74	3.214.221,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.817.353,48	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.817.353,48	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	574.723,26	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,06	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO  NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO  DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)  (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual)  (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor para aplicação ASPSP (m)	Valor Mínimo em ASPSP (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	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)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Diferença entre o valor aplicado cancelados ou prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS  CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)  (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual)  (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.406.116,00	4.406.116,00	8.696.250,44	197,37
Proveniente da União	3.432.000,00	3.432.000,00	8.696.250,44	253,39
Proveniente dos Estados	974.116,00	974.116,00	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)	4.406.116,00	4.406.116,00	8.696.250,44	197,37

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA  NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO  INICIAL	DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM  RESTOS A PAGAR  NÃO PROCESSADOS  (g)
			ATÉ BIMESTRE  (d)	%  ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE  (e)	%  ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE  (f)	%  ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.567.938,00	5.922.944,00	5.818.357,95	98,23	4.547.473,97	76,78	4.477.764,77	75,60	0,00
Despesas Correntes	3.171.425,40	5.918.581,40	5.818.357,95	98,31	4.547.473,97	76,83	4.477.764,77	75,66	0,00
Despesas de Capital	396.512,60	4.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	572.117,70	8.258.139,70	7.853.015,38	95,09	7.085.070,97	85,80	7.000.284,61	84,77	0,00
Despesas Correntes	306.428,10	7.985.250,10	7.581.025,38	94,94	6.813.080,97	85,32	6.728.294,61	84,26	0,00
Despesas de Capital	265.689,60	272.889,60	271.990,00	99,67	271.990,00	99,67	271.990,00	99,67	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	59.241,60	75.129,60	49.267,74	65,58	39.380,28	52,42	34.412,89	45,80	0,00
Despesas Correntes	54.304,80	70.192,80	49.267,74	70,19	39.380,28	56,10	34.412,89	49,03	0,00
Despesas de Capital	4.936,80	4.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.199.297,30	14.256.213,30	13.720.641,07	96,24	11.671.925,22	81,87	11.512.462,27	80,75	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS  E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO  INICIAL	DOTAÇÃO  ATUALIZADA  (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM  RESTOS A PAGAR  NÃO PROCESSADOS  (g)
			ATÉ BIMESTRE  (d)	%  ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE  (e)	%  ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE  (f)	%  ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.567.938,00	5.938.944,00	5.832.937,95	98,22	4.561.259,23	76,80	4.491.550,03	75,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.737.951,90	11.970.212,90	11.510.607,22	96,16	10.364.651,25	86,59	10.102.009,56	84,39	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	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	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	59.241,60	214.629,60	188.617,74	87,88	138.091,48	64,34	133.124,09	62,03	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	56.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.421.231,50	18.123.886,50	17.532.162,91	96,74	15.064.001,96	83,12	14.726.683,68	81,26	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.199.297,30	9.296.215,30	9.129.706,74	98,21	7.516.047,38	80,85	7.471.220,73	80,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.221.934,20	8.827.671,20	8.402.456,17	95,18	7.547.954,58	85,50	7.255.462,95	82,19	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total

j".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total

k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .



7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima

Código Identificador: C44093AB

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 13 - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - TENENTE ANANIAS/ RN**

PM TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R\$ 1	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 EXERCÍCIO ANTERIOR (a)						REGISTROS EFETUADOS EM 2022				SALDO TOTAL (b)		
	DE DEZEMBRO DO						NO BIMESTRE (d)	JAN A		OUT (c)			
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
Provisões de PPP	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
Outros Passivos	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
Obrigações Contratuais	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
Riscos não Provisionados	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
Garantias Concedidas	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	
ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Publicado por:

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima

Código Identificador: 173710A1

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO RREO - TENENTE ANANIAS/ RN**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	
	R\$ 1
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	51.350.000,00
Previsão Atualizada	51.350.000,00
Receitas Realizadas	41.421.558,10
Déficit Orçamentário	1.107.120,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.582.000,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	51.343.829,00
Créditos Adicionais	1.815.000,00
Dotação Atualizada	53.158.829,00
Despesas Empenhadas	49.269.080,37
Despesas Liquidadas	42.528.678,16
Despesas Pagas	41.643.639,07
Superávit Orçamentário	0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	49.269.080,37

Despesas Liquidadas			42.528.678,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			44.725.972,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			44.725.972,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			44.725.972,04
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			-
Receitas Previdenciárias Realizadas			3.035.044,34
Despesas Previdenciárias Empenhadas			2.586.711,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas			2.586.711,76
Despesas Previdenciárias Pagas			2.586.711,76
Resultado Previdenciário			448.332,58
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			-
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	(b/a)
	(a)	(b)	
Resultado Primário - Acima da Linha	-967.421,00	1.539.093,87	-159,09
Resultado Nominal - Acima da Linha	-967.421,00	1.539.093,87	-159,09

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	37.275,81	0,00	0,00	37.275,81
Poder Executivo	37.275,81	0,00	0,00	37.275,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	113.713,04	0,00	0,00	113.713,04
Poder Executivo	113.713,04	0,00	0,00	113.713,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	150.988,85	0,00	0,00	150.988,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.263.473,03	25,00	21,66	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.205.412,98	70,00	59,67	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.314.945,53	50,00	131,25	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	112.349,00	15,00	11,21	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	22.000,00		
Despesa de Capital Líquida	3.444.114,25	106.853,39		
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	242.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a no Exercício	Aplicar % Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.392.076,74	15,00	18,06	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:

Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima

Código Identificador:5C7E1D88

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ**

**SEC. MUN. DE PLAN. FIN. E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**  
**RREO ANEXO 2**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre	%(d/total d)		
			(b)		(a-b)	(d)		(a-d)			

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-447.950,70	-449.373,01	-452.756,91	-595.395,58	-399.816,88	-444.707,94	-491.884,63	-473.885,23	-412.181,94	-372.029,94	-385.193,26	-284.711,94	-5.209.887,96	5.132.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.635.533,17	4.818.717,83	3.561.213,41	4.232.218,28	3.607.467,36	3.821.027,26	4.194.655,05	5.105.866,87	4.359.686,43	3.680.904,86	3.368.151,31	3.330.009,67	47.715.451,50	47.657.420,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (III - IV)	3.635.533,17	4.818.717,83	3.561.213,41	4.232.218,28	3.607.467,36	3.821.027,26	4.194.655,05	5.105.866,87	4.359.686,43	3.680.904,86	3.368.151,31	3.330.009,67	47.715.451,50	47.657.420,00
(-) 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	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)	3.635.533,17	4.818.717,83	3.561.213,41	4.232.218,28	3.607.467,36	3.821.027,26	4.194.655,05	5.105.866,87	4.359.686,43	3.680.904,86	3.368.151,31	3.330.009,67	47.715.451,50	47.657.420,00

**Publicado por:**  
Adriano Soares da Costa  
**Código Identificador:**535A4D8B

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO VII-RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão														Exercício: 2022 -	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022															
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7															
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados									Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) (c+d)	Inscritos Anteriores (f)	Em Exercícios	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)													
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	45.227,02	68.368,03	68.368,03	0,00	45.227,02	3.734,03		439.316,95	397.565,29	397.480,80	0,00	45.570,18	90.797,20		
PODER EXECUTIVO	45.227,02	68.368,03	68.368,03	0,00	45.227,02	3.734,03		437.083,62	397.565,29	397.480,80	0,00	43.336,85	88.563,87		
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.233,33	0,00	0,00	0,00	2.233,33	2.233,33		
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.233,33	0,00	0,00	0,00	2.233,33	2.233,33		
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	45.227,02	68.368,03	68.368,03	0,00	45.227,02	3.734,03		439.316,95	397.565,29	397.480,80	0,00	45.570,18	90.797,20		

**Publicado por:**  
Adriano Soares da Costa  
**Código Identificador:**161D4442

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS**

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - TENENTE ANANIAS/ RN**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
NOV/2021 A OUT/2022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	RS 1 PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.061.582,83	4.751.394,64	4.349.186,45	4.115.097,88	5.921.843,17	3.664.403,86	4.096.022,62	4.654.506,21	6.113.722,12	3.984.329,68	3.451.550,61	3.901.776,34	52.065.416,41	39.721.159,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.993,10	77.483,50	103.941,83	104.479,12	160.534,96	138.373,94	205.884,43	285.156,01	194.616,37	143.007,39	153.240,80	122.025,21	1.725.736,66	497.750,00
IPTU	1.506,06	2.234,17	0,00	694,49	2.475,87	759,15	34.432,41	92.332,54	16.029,55	2.653,77	2.212,40	3.205,18	158.535,59	93.610,00
ISS	9.643,40	32.134,48	66.387,24	68.155,12	133.679,08	103.701,69	104.981,59	113.107,40	123.128,67	96.901,92	108.026,70	71.564,88	1.031.412,17	220.330,00
IRRF	21.143,64	28.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.118,49	0,00
ITBI	4.700,00	14.140,00	728,40	0,00	0,00	0,00	873,18	0,00	0,00	3.103,47	1.440,00	1.960,00	26.945,05	5.610,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	36.826,19	35.629,51	24.380,01	33.913,10	65.597,25	79.716,07	55.458,15	40.348,23	41.561,70	45.295,15	458.725,36	178.200,00
Contribuições	0,00	0,00	41.050,03	240.475,58	555.356,79	331.487,08	347.171,70	347.776,29	339.068,07	404.898,12	350.349,88	357.311,35	3.314.944,89	1.137.422,00
Receita Patrimonial	7.121,02	17.265,98	42.885,85	54.213,87	124.531,69	65.546,73	77.471,42	64.135,81	75.758,66	84.771,80	72.103,72	56.015,04	741.821,59	284.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.121,02	17.265,98	42.033,48	53.502,50	86.731,17	65.546,73	77.471,42	64.135,81	74.807,22	83.883,80	71.174,75	55.184,63	698.858,51	236.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	852,37	711,37	37.800,52	0,00	0,00	0,00	951,44	888,00	928,97	830,41	42.963,08	47.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	25,01	4.565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,83	220.000,00
Transferências Correntes	3.017.255,95	4.650.953,56	4.161.308,74	3.715.929,31	5.080.294,82	3.127.824,51	3.459.603,26	3.951.325,53	5.498.702,80	3.350.132,60	2.875.767,74	2.907.524,18	45.796.623,00	37.357.235,80
Cota Parte do FPM	1.453.222,49	2.163.405,47	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58	1.567.176,95	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	19.626.999,70	17.947.200,00
Cota Parte do ICMS	282.436,66	241.148,58	257.916,70	237.664,57	273.169,24	226.730,93	242.891,38	272.532,14	252.868,58	289.522,76	222.100,36	239.328,45	3.038.310,35	2.810.000,00
Cota Parte do IPVA	46.227,98	33.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.385,96	373.800,00
Cota Parte do ITR	132,37	210,75	12,50	50,30	0,00	0,00	105,00	19,53	24,36	73,29	453,72	766,60	1.848,42	6.171,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	412,09	412,09	412,09	412,09	412,09	412,09	412,09	412,09	412,09	3.708,81	9.873,60
Transferências da LC 61/1989	186,68	190,86	363,72	325,24	368,44	374,71	199,21	281,06	289,70	230,75	304,43	310,69	3.425,49	6.171,00
Transferências do FUNDEB	896.486,96	1.088.785,67	1.035.893,55	1.029.567,99	843.025,93	1.021.193,92	980.304,19	996.482,55	905.079,77	954.886,51	862.272,60	891.992,85	11.505.972,49	8.297.500,00
Outras Transferências Correntes	338.562,81	1.124.054,25	1.366.151,23	352.680,12	2.693.106,30	373.460,87	560.803,81	1.114.421,21	2.230.706,73	572.470,95	378.780,89	431.772,61	11.536.971,78	7.906.520,20
Outras Receitas Correntes	187,75	1.125,78	0,00	0,00	1.124,91	1.171,60	5.891,81	6.112,57	5.576,22	1.519,77	88,47	458.900,56	481.699,44	224.752,00
DEDUÇÕES (II)	347.158,25	349.953,09	393.257,89	711.761,32	876.889,82	654.470,87	689.449,55	687.998,41	631.610,94	723.525,06	624.704,55	648.664,62	7.339.444,37	5.477.850,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	8.884,84	62.102,56	160.384,84	77.998,88	82.674,94	87.871,08	85.212,04	97.276,95	87.707,22	87.916,45	838.029,80	587.422,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	27.432,02	176.098,20	394.971,95	221.574,26	214.015,48	227.477,20	220.588,35	251.845,19	227.052,51	235.959,38	2.197.014,54	660.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	5.170,69	6.906,80	12.783,02	8.346,27	9.142,57	4.648,27	6.362,94	9.930,39	10.441,70	7.822,54	81.555,19	220.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	347.158,25	349.953,09	351.770,34	466.653,76	308.750,01	346.551,46	383.616,56	368.001,86	319.447,61	364.472,53	299.503,12	316.966,25	4.222.844,84	4.010.428,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.714.424,58	4.401.441,55	3.955.928,56	3.403.336,56	5.044.953,35	3.009.932,99	3.406.573,07	3.966.507,80	5.482.111,18	3.260.804,62	2.826.846,06	3.253.111,72	44.725.972,04	34.243.309,80
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.714.424,58	4.401.441,55	3.955.928,56	3.403.336,56	5.044.953,35	3.009.932,99	3.406.573,07	3.966.507,80	5.482.111,18	3.260.804,62	2.826.846,06	3.253.111,72	44.725.972,04	34.243.309,80
( - ) 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	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)	2.714.424,58	4.401.441,55	3.955.928,56	3.403.336,56	5.044.953,35	3.009.932,99	3.406.573,07	3.966.507,80	5.482.111,18	3.260.804,62	2.826.846,06	3.253.111,72	44.725.972,04	34.243.309,80

**Publicado por:**  
 Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima  
**Código Identificador:58C31147**

**SETOR CONTABIL**  
**ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR - TENENTE ANANIAS/ RN**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO																					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																					
PERÍODO: Janeiro																					
a outubro																					
2022/BIMESTRE Setembro -																					
Outubro																					
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)																					
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E													RS 1							
	NÃO PROCESSADOS										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo							
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES													Total							
	Inscritos			Pagos		Cancelados		Saldo			Inscritos			Liquidados		Pagos		Cancelados		Saldo	

	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	37.275,81	0,00	0,00	37.275,81	0,00	113.713,04	0,00	0,00	0,00	113.713,04	150.988,85
02 PODER EXECUTIVO	0,00	37.275,81	0,00	0,00	37.275,81	0,00	113.713,04	0,00	0,00	0,00	113.713,04	150.988,85
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,15	0,00	0,00	0,00	5.239,15	5.239,15
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.706,66	0,00	0,00	0,00	50.706,66	50.706,66
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	27.029,51	0,00	0,00	27.029,51	0,00	54.768,23	0,00	0,00	0,00	54.768,23	81.797,74
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	5.937,00
0209 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	7.308,30	0,00	0,00	7.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,30
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	37.275,81	0,00	0,00	37.275,81	0,00	113.713,04	0,00	0,00	0,00	113.713,04	150.988,85

**Publicado por:**  
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza Lima  
Código Identificador:3B72D135

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ**

**SEC. MUN. DE PLAN. FIN. E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO  
RREO ANEXO 1**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2022 -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	31.364.229,00	31.506.405,64	4.044.137,27	23.995.288,71	7.511.116,93
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.747.957,00	2.747.957,00	261.258,23	1.305.876,53	1.442.080,47
1.1.1 Impostos	2.397.957,00	2.397.957,00	260.927,53	1.281.081,51	1.116.875,49
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	123.800,00	123.800,00	25.027,63	84.782,21	39.017,79
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.000,00	101.000,00	8.531,60	19.116,80	81.883,20
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	91.000,00	91.000,00	7.200,04	11.374,92	79.625,08
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	382,58	951,26	3.048,74
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	492,05	4.846,76	-846,76
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	456,93	1.943,86	56,14
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.800,00	22.800,00	16.496,03	65.665,41	-42.865,41
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	19.800,00	19.800,00	16.359,46	65.448,94	-45.648,94
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	15,00	15,00	985,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	90,04	163,04	836,96
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	31,53	38,43	961,57
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.114.157,00	1.114.157,00	117.191,62	534.720,85	579.436,15
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.114.157,00	1.114.157,00	117.191,62	534.720,85	579.436,15
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.114.157,00	1.114.157,00	117.191,62	534.341,45	579.815,55
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.114.157,00	1.114.157,00	117.191,62	534.341,45	579.815,55
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	999.657,00	999.657,00	111.068,20	501.965,99	497.691,01
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	114.500,00	114.500,00	6.123,42	32.375,46	82.124,54
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	379,40	-379,40
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	379,40	-379,40
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.160.000,00	1.160.000,00	118.708,28	661.578,45	498.421,55
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.160.000,00	1.160.000,00	118.708,28	661.578,45	498.421,55
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.160.000,00	1.160.000,00	118.708,28	661.578,45	498.421,55