

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**EDIÇÃO
EXTRA**

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO ERALDO DANIEL DE PAIVA

ANO XVI

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Nº 220

EXECUTIVO /RREO

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	784.937.057,61	785.759.135,24	60.117.451,11	7,65	348.103.335,30	44,30	437.655.599,94
Recetas Correntes	619.271.664,07	620.093.741,70	59.353.008,71	9,57	316.579.122,55	51,05	308.514.619,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.900.000,00	78.900.000,00	6.266.772,72	7,94	36.441.142,29	46,19	42.458.857,71
Impostos	69.970.000,00	69.970.000,00	5.987.221,25	8,56	32.914.548,83	47,04	37.055.451,17
Taxas	8.250.000,00	8.250.000,00	279.551,47	3,39	3.526.593,46	42,75	4.723.406,54
Contribuição de Melhoria	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Contribuições Sociais	71.329.000,00	71.329.000,00	7.971.015,58	11,17	33.271.883,36	46,65	38.057.411,64
Contribuições Sociais	58.329.000,00	58.329.000,00	6.532.495,34	11,20	25.413.879,92	43,57	32.915.120,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	13.000.000,00	1.438.520,24	11,07	7.857.708,44	60,44	5.142.291,56
Receta Patrimonial	19.762.733,67	19.762.733,67	4.965.033,02	25,12	22.136.189,23	112,01	-2.373.455,56
Valores Mobiliários	19.722.733,67	19.722.733,67	4.965.033,02	25,17	22.136.189,23	112,24	-2.413.455,56
Demais Recetas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receita de Serviços	26.996.694,39	26.996.694,39	3.798.513,35	14,07	19.454.917,52	72,06	7.541.776,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.496.694,39	26.496.694,39	3.592.405,58	13,56	18.586.041,26	70,14	7.910.653,13
Outros Serviços	500.000,00	500.000,00	206.107,77	41,22	868.876,26	173,78	-368.876,26
Transferências Correntes	365.684.625,89	366.506.703,52	34.891.788,88	9,52	197.344.030,68	53,84	169.162.672,84
Transferências da União e de suas Entidades	195.630.175,89	196.452.253,52	17.575.893,87	8,95	98.712.356,42	50,25	97.739.897,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.389.450,00	20.389.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389.450,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.000.000,00	67.000.000,00	11.704.408,26	17,47	63.920.878,60	95,40	3.079.121,40
Outras Recetas Correntes	56.598.610,12	56.598.610,12	1.459.865,16	2,58	7.931.254,47	14,01	48.667.355,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.915.413,36	36.915.413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.915.413,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.030.896,76	12.030.896,76	397.359,47	3,30	1.292.992,96	10,75	10.737.903,80
Demais Recetas Correntes	7.652.300,00	7.652.300,00	1.062.505,69	13,88	6.638.261,51	86,75	1.014.038,49
Recetas de Capital	165.665.393,54	165.665.393,54	764.442,40	0,46	31.524.412,75	19,03	134.140.980,79
Operações de Crédito	104.892.980,18	104.892.980,18	0,00	0,00	26.670.191,17	25,43	78.222.789,01
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	54.892.980,18	54.892.980,18	0,00	0,00	26.670.191,17	48,59	28.222.789,01
Transferências de Capital	60.772.413,36	60.772.413,36	764.442,40	1,26	4.854.221,58	7,99	55.918.191,78
Transferências da União e de suas Entidades	57.372.413,36	57.372.413,36	764.442,40	1,33	4.854.221,58	8,46	52.518.191,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	342.818,39	342.818,39	55.335,58	16,14	262.025,97	76,43	80.792,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	785.279.876,00	786.101.953,63	60.172.786,69	7,65	348.365.361,27	44,32	437.736.392,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 01 (MDF) / Anexo 01 (TCE/RN) (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "d" e "e" do inciso II

Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	785.279,876,00	786.101,953,63	60.172,786,69	7,65	348.365,561,27	44,32	437.736,392,36		
DÉFICIT (VI)					0,00				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	785.279,876,00	786.101,953,63	60.172,786,69	7,65	348.365,561,27	44,32	437.736,392,36		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (e-o)	
			No Bimestre (b)	% (b/e)	Até o Bimestre (c)		% (c/e)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	342.818,39	342.818,39	55.335,58	16,14	262.025,97	76,43	80.792,42
Receitas Intraorçamentárias Correntes	342.818,39	342.818,39	55.335,58	16,14	262.025,97	76,43	80.792,42
Receita de Serviços	342.818,39	342.818,39	55.335,58	16,14	262.025,97	76,43	80.792,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	342.818,39	342.818,39	55.335,58	16,14	262.025,97	76,43	80.792,42

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (g)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	761.661.341,26	760.821.789,36	55.774.468,27	2.987.821,83	327.833.967,53	61.495.486,21	293.094.333,47	467.727.455,89	292.561.320,23	139.893.488,36
DESPESAS CORRENTES	480.753.054,64	509.316.271,99	38.898.728,07	7.955.076,10	171.361.195,89	52.956.217,75	240.883.638,30	268.432.633,69	240.364.036,32	97.071.437,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.939.753,88	240.367.693,88	14.034.492,85	1.638.789,18	58.728.904,74	29.246.198,43	133.953.793,87	106.413.900,01	133.918.291,79	47.684.995,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.723.099,54	4.723.099,54	100.000,00	3.934.000,00	789.099,54	137.207,88	1.735.260,80	2.987.838,74	1.735.260,80	2.198.739,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257.090.201,22	264.225.478,57	24.764.235,22	2.382.286,92	111.843.191,65	23.572.811,44	105.194.583,63	159.030.894,94	104.710.483,73	47.187.703,29
DESPESAS DE CAPITAL	246.350.900,00	217.983.652,38	16.875.740,20	5.032.745,73	122.950.906,65	8.539.268,46	52.210.695,17	165.772.957,21	52.197.483,91	42.822.050,56
INVESTIMENTOS	234.080.900,00	205.711.021,80	16.875.740,20	5.955.672,64	119.755.349,16	6.953.078,27	44.305.952,95	161.405.068,85	44.292.741,69	41.649.719,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.010.000,00	3.161.561,74	0,00	319.004,25	2.842.557,49	0,00	264.672,37	2.896.889,37	264.672,37	54.331,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.260.000,00	9.111.068,84	0,00	8.758.068,84	353.000,00	1.586.190,19	7.640.069,85	1.470.998,99	7.640.069,85	1.117.998,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.557.386,62	33.521.864,99	0,00	0,00	33.521.864,99	0,00	0,00	33.521.864,99	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.618.534,74	27.486.094,11	4.536.794,98	0,555.319,32	6.930.774,79	3.706.073,85	12.802.616,48	14.683.477,63	12.802.616,48	7.752.702,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	785.279.876,00	788.307.883,47	60.311.263,25	3.543.141,15	334.764.742,32	65.201.560,06	305.896.949,95	482.410.933,52	305.364.136,71	147.646.191,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	785.279.876,00	788.307.883,47	60.311.263,25	3.543.141,15	334.764.742,32	65.201.560,06	305.896.949,95	482.410.933,52	305.364.136,71	147.646.191,20
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	785.279.876,00	788.307.883,47	60.311.263,25	3.543.141,15	334.764.742,32	65.201.560,06	305.896.949,95	482.410.933,52	305.364.136,71	147.646.191,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (g)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.618.534,74	27.486.094,11	4.536.794,98	20.555.319,32	6.930.774,79	3.706.073,85	12.802.616,48	14.683.477,63	12.802.616,48	7.752.702,84
DESPESAS CORRENTES	23.618.534,74	27.486.094,11	4.536.794,98	20.555.319,32	6.930.774,79	3.706.073,85	12.802.616,48	14.683.477,63	12.802.616,48	7.752.702,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.590.534,74	27.483.094,11	4.536.597,69	20.554.542,03	6.928.552,08	3.706.061,90	12.802.036,20	14.681.057,91	12.802.036,20	7.752.505,83
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	28.000,00	3.000,00	197,29	777,29	2.222,71	11,95	580,28	2.419,72	580,28	197,01
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	785.279,876,00	786.101,953,63	60.172,786,69	7,65	348.365,561,27	44,32	437.736,392,36	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	785.279,876,00	786.101,953,63	60.172,786,69	7,65	348.365,561,27	44,32	437.736,392,36	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-o)
			No Bimestre (b)	% (b/e)	Até o Bimestre (c)	% (c/e)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	342.818,39	342.818,39	55.335,58	16,14	262.025,97	76,43	80.792,42
Receitas Intraorçamentárias Correntes	342.818,39	342.818,39	55.335,58	16,14	262.025,97	76,43	80.792,42
Receita de Serviços	342.818,39	342.818,39	55.335,58	16,14	262.025,97	76,43	80.792,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	342.818,39	342.818,39	55.335,58	16,14	262.025,97	76,43	80.792,42

DESPESAS	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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	761.661.341,26	760.821.789,36	55.774.468,27	2.987.821,83	327.833.967,53	61.495.486,21	293.094.333,47	467.727.455,89	292.561.520,23	139.893.488,36
DESPESAS CORRENTES	480.753.054,64	509.316.271,99	38.898.728,07	7.955.076,10	171.361.195,89	52.956.217,75	240.883.638,30	268.432.633,69	240.364.036,32	97.071.437,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.939.753,88	240.367.693,88	14.034.492,85	1.638.789,18	58.728.904,70	29.246.198,45	133.953.793,87	106.413.900,01	133.918.291,79	47.684.995,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.723.099,54	4.723.099,54	100.000,00	3.934.000,00	789.099,54	137.207,88	1.735.260,80	2.987.838,74	1.735.260,80	2.198.739,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257.090.201,22	264.225.478,57	24.764.235,22	2.382.286,92	111.843.191,65	23.572.811,44	105.194.583,63	159.030.894,94	104.710.483,73	47.187.703,29
DESPESAS DE CAPITAL	246.350.900,00	217.983.652,38	16.875.740,20	5.032.745,73	122.950.906,65	8.539.268,46	52.210.695,17	165.772.957,21	52.197.483,91	42.822.050,56
INVESTIMENTOS	234.080.900,00	205.711.021,80	16.875.740,20	5.955.672,64	119.755.349,16	6.955.078,27	44.305.952,95	161.405.068,85	44.292.741,69	41.649.719,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.010.000,00	3.161.561,74	0,00	319.004,25	2.842.557,49	0,00	264.672,37	2.896.889,37	264.672,37	54.331,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.260.000,00	9.111.068,84	0,00	8.758.068,84	353.000,00	1.586.190,19	7.640.069,85	1.470.998,99	7.640.069,85	1.117.998,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.557.386,62	33.521.864,99	0,00	0,00	33.521.864,99	0,00	0,00	33.521.864,99	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.618.534,74	27.486.094,11	4.536.794,98	10.555.319,32	6.930.774,79	3.706.073,85	12.802.616,48	14.683.477,63	12.802.616,48	7.752.702,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	785.279.876,00	788.307.883,47	60.311.263,25	3.543.141,15	334.764.742,32	65.201.560,06	305.896.949,95	482.410.933,52	305.364.136,71	147.646.191,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	785.279.876,00	788.307.883,47	60.311.263,25	3.543.141,15	334.764.742,32	65.201.560,06	305.896.949,95	482.410.933,52	305.364.136,71	147.646.191,20
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	785.279.876,00	788.307.883,47	60.311.263,25	3.543.141,15	334.764.742,32	65.201.560,06	305.896.949,95	482.410.933,52	305.364.136,71	147.646.191,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.618.534,74	27.486.094,11	4.536.794,98	20.555.319,32	6.930.774,79	3.706.073,85	12.802.616,48	14.683.477,63	12.802.616,48	7.752.702,84
DESPESAS CORRENTES	23.618.534,74	27.486.094,11	4.536.794,98	20.555.319,32	6.930.774,79	3.706.073,85	12.802.616,48	14.683.477,63	12.802.616,48	7.752.702,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.590.534,74	27.483.094,11	4.536.597,69	20.554.542,05	6.928.552,08	3.706.061,90	12.802.036,20	14.681.057,91	12.802.036,20	7.752.905,83
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	28.000,00	3.000,00	197,29	777,29	2.222,71	11,95	580,28	2.419,72	580,28	197,01
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

MUNICÍPIO SÃO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 02 (MDF) / Anexo 02 (TCE/RN) (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)									
LEGISLATIVA									
Ação Legislativa	12.469.450,00	12.469.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	4.690.151,63	6.025.974,81	0,00	3.235.823,18	0,71	358.467,04	2.552.812,50	0,83	523.157,58
Planejamento e Orçamento	2.748.286,64	4.884.109,82	0,00	3.235.823,18	0,71	358.467,04	2.552.812,50	0,83	523.157,58
Administração Geral	1.191.864,99	391.864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO									
Planejamento e Orçamento	2.211.300,00	2.216.300,00	0,00	1.467.124,52	0,32	57.395,47	820.077,09	0,27	6.000,00
Administração Geral	123.808.284,39	121.940.484,39	3.481.237,91	65.562.964,93	14,46	9.945.558,46	48.595.037,53	15,89	1.477.667,33
Administração Financeira	15.827.099,54	15.837.099,54	0,00	13.889.220,77	3,06	2.040.647,52	10.845.520,54	3,55	26.569,39
Controle Interno	1.123.000,00	1.128.000,00	165.000,00	571.961,94	0,13	78.719,19	411.086,61	0,13	160.875,33
Tecnologia da Informação	20.025.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	813.000,00	813.000,00	1.500,00	51.624,20	0,01	8.208,00	36.624,20	0,01	15.000,00
Assistência Comunitária	2.761.000,00	2.766.000,00	0,00	590.553,01	0,13	96.046,97	429.417,24	0,14	10.000,00
Infra-Estrutura Urbana	10.952.500,00	10.638.890,00	1.141.599,01	6.358.209,92	1,40	2.950.386,68	3.935.024,09	1,29	2.423.185,83
Habitação Urbana	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	1.100.000,00	500.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.450.000,00	1.450.000,00	13.503,00	708.120,96	0,16	97.129,07	477.927,02	0,16	504,00
Assistência Comunitária	15.957.300,00	15.387.300,00	430.722,16	4.931.578,05	1,09	592.313,27	2.617.717,05	0,86	530.877,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)				
	Inicial	% (b/Total b)	% (a-b)	% (d/Total d)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	118.092.673,70	124.165.310,44	79.982.091,76	24,72	44.183.218,68	32.154.805,57	17,01	92.010.504,87	47.827.286,19
LEGISLATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	19.705.983,70	20.749.983,70	9.873.684,07	3,11	3.000,00	3.223.081,22	1,73	3.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	15.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	1.538,25	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	16.810.983,70	17.784.983,70	9.090.194,07	2,86	95.000,00	3.106.647,96	1,66	111.886,91	16.886,91
Controle Interno	30.000,00	70.000,00	27.500,00	0,01	500,00	4.007,75	0,01	5.612,11	5.112,11
Assistência Comunitária	350.000,00	360.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.500.000,00	2.510.000,00	750.000,00	0,24	350.000,00	38.254,09	0,06	495.722,50	145.722,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.641.500,00	6.701.500,00	1.081.000,00	0,34	140.800,00	127.553,67	0,17	149.628,97	8.828,97
Assistência à Criança e ao Adolescente	750.000,00	750.000,00	46.000,00	0,01	140.800,00	3.339,27	0,01	149.628,97	8.828,97
Assistência Comunitária	5.891.500,00	5.951.500,00	1.035.000,00	0,33	2.300,00	124.214,40	0,17	2.300,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	250.000,00	268.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	250.000,00	268.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SAÚDE	17.575.000,00	17.605.000,00	17.550.000,00	5,57	5.000,00	2.881.244,25	1,59	15.000,00	10.000,00
Administração Geral	17.575.000,00	17.605.000,00	17.550.000,00	5,57	5.000,00	1.070.310,39	1,59	15.000,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	69.820.190,00	74.678.672,00	49.902.397,69	15,21	0,00	10.136.266,64	13,13	624.015,92	624.015,92
Administração Geral	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,31	0,00	75.984,08	0,17	624.015,92	624.015,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Ensino Fundamental	44.190.590,00	47.819.072,00	33.444.800,00	10,02	2.000.000,00	7.658.768,53	9,87	2.000.000,00	0,00
Educação Infantil	14.675.000,00	16.087.000,00	9.327.597,69	2,84	300.000,00	1.657.459,58	2,10	300.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.800.000,00	8.590.000,00	5.250.000,00	1,67	270.000,00	640.424,35	0,85	270.000,00	0,00
Educação Especial	1.437.600,00	1.467.600,00	1.180.000,00	0,37	50.000,00	103.630,10	0,14	50.000,00	0,00
CULTURA	0,00	28.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	28.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
URBANISMO	2.500.000,00	2.510.000,00	1.180.000,00	0,35	320.000,00	214.406,31	0,34	475.890,72	155.890,72
Administração Geral	2.500.000,00	2.510.000,00	1.180.000,00	0,35	320.000,00	214.406,31	0,34	475.890,72	155.890,72
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.154,74	0,00	0,00	3.077,37	0,00	0,00	3.077,37	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.154,74	0,00	0,00	3.077,37	0,00	0,00	3.077,37	0,00
AGRICULTURA	500.000,00	518.000,00	395.000,00	0,13	21.000,00	32.557,01	0,05	96.121,05	75.121,05
Abastecimento	500.000,00	518.000,00	395.000,00	0,13	21.000,00	32.557,01	0,05	96.121,05	75.121,05

anexo02.rpt

Gerado em: 25/11/2022 às 09:28:07

2

anexo02.rpt

Gerado em: 25/11/2022 às 09:28:07

5

ANEXO 03	Poder/Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN												em Reais	
	Bimestre de Referência: 3º BIMESTRE DE 2022													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
Especificação	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	25.750.997,79	66.905.692,62	33.231.806,64	34.807.672,82	33.485.889,43	30.107.654,05	34.073.340,69	36.081.106,68	36.692.798,63	33.383.989,39	30.271.527,89	32.775.226,01	426.367.602,64	619.271.684,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.332.190,67	3.524.098,80	4.874.239,79	4.468.085,95	3.884.480,02	3.485.420,76	2.999.679,76	3.322.943,95	3.245.183,91	3.784.336,53	3.412.522,40	2.854.620,32	42.297.481,76	79.900.000,00
PTU	111.308,41	238.438,43	2.659.709,53	1.526.198,07	1.507.857,84	1.006.085,39	507.538,45	522.556,30	478.637,88	469.511,74	373.965,60	203.117,31	9.600.824,95	8.800.000,00
ITBI	218.020,69	353.325,47	223.307,38	197.920,25	359.024,03	309.468,19	309.468,19	439.170,58	439.170,58	403.275,34	336.914,02	282.595,12	3.705.965,00	4.800.000,00
IRS	1.311.051,61	1.695.559,65	1.094.701,46	1.462.364,98	1.271.623,78	1.384.554,53	1.141.401,81	1.266.896,18	1.232.121,22	1.450.404,00	1.249.956,87	1.281.412,14	15.844.867,43	8.000.000,00
IRRF (Ratão na Fonte)	572.075,26	1.133.190,72	609.943,35	596.171,15	724.475,56	703.103,83	820.594,79	888.820,18	969.984,63	1.239.875,36	1.315.467,85	944.353,34	10.418.433,02	6.670.000,00
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.734,70	105.584,33	397.578,07	665.431,40	121.489,81	157.227,54	220.686,52	202.500,71	225.555,72	222.270,09	202.500,71	143.042,41	2.727.618,36	51.630.000,00
Contribuições	897.937,89	33.358.966,66	2.706.025,54	2.837.212,74	2.772.222,03	3.261.769,13	3.242.201,76	3.405.826,44	3.433.097,78	3.641.574,41	4.109.217,04	3.861.796,54	67.527.536,68	71.329.000,00
Receita Patrimonial	332.865,48	378.328,98	2.024.812,95	1.397.877,65	3.577.689,70	382.691,01	2.222.197,16	1.284.606,77	2.462.325,89	2.584.962,34	1.632.918,95	3.332.234,07	21.613.511,85	19.762.733,67
Rendimentos de Aplicações Financeiras	332.865,48	378.328,98	2.024.812,95	1.397.877,65	3.577.689,70	382.691,01	2.222.197,16	1.284.606,77	2.462.325,89	2.584.962,34	1.632.918,95	3.332.234,07	21.613.511,85	19.722.733,67
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	99.937,74	123.873,56	1.936.746,31	1.891.189,50	2.185.425,09	1.903.695,18	1.927.876,32	1.853.017,75	1.938.786,63	2.018.191,63	1.811.560,95	1.896.952,40	26.996.894,39	26.996.894,39
Transferências Correntes	21.831.002,93	27.983.837,33	21.093.829,04	23.322.356,68	19.911.928,80	20.466.372,97	23.804.909,93	25.295.316,80	23.862.174,06	20.519.190,88	18.779.882,08	19.805.881,99	266.720.117,49	365.684.625,89
Cota-Parte do FPM	6.812.690,00	8.653.821,96	6.003.884,10	6.360.915,95	5.089.851,31	6.022.807,92	6.699.550,30	6.268.707,80	8.437.286,28	6.130.145,03	5.645.774,60	5.371.769,59	78.507.998,80	63.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.030.986,42	4.316.226,87	3.467.881,54	3.066.382,02	3.580.025,15	3.133.816,21	3.161.248,49	3.161.248,49	3.262.546,41	3.735.483,98	2.865.570,51	3.087.846,81	42.129.943,58	60.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	138.017,67	112.812,77	195.504,04	106.907,15	299.631,66	376.218,43	390.488,12	410.716,89	470.620,28	390.272,87	322.841,02	265.719,28	3.476.953,18	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	276,76	547,29	544,10	484,16	474,25	373,83	258,07	904,74	983,97	120,20	1.432,90	12,229,10	18.609,37	4.800,00
Transferências de LC 87/1986	7.979,43	7.979,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.856,86	200.000,00
Transferências de LC 61/1989	4.392,28	4.392,44	6.696,81	5.989,03	6.783,83	6.899,35	3.607,97	5.175,06	5.334,91	4.248,87	5.605,21	5.316,86	64.405,62	60.000,00
Transferências do FUNDEB	7.489.834,37	9.219.438,24	8.284.862,73	8.237.590,98	6.616.246,12	6.077.897,13	7.671.665,64	7.766.605,39	6.993.829,19	7.403.718,05	5.870.382,02	5.834.725,22	89.480.792,68	69.644.000,00
Outras Transferências Correntes	3.347.712,00	5.668.518,33	3.124.455,72	3.525.088,39	4.327.916,48	2.915.543,04	5.895.445,62	7.290.959,43	4.691.593,02	2.855.161,38	4.068.275,82	5.225.286,17	53.025.955,40	166.575.825,89
Outras Recolhas Correntes	297.267,38	536.776,29	594.157,01	880.950,50	1.054.023,79	996.479,74	996.479,74	996.479,74	751.270,46	835.793,60	525.996,47	933.866,69	6.869.793,90	56.598.610,12
DEDUÇÕES (II)	2.167.991,75	34.843.051,72	1.934.902,14	2.311.935,44	1.793.853,22	2.802.812,22	5.657.790,63	3.438.046,61	4.389.012,80	4.804.118,70	3.778.863,23	2.643.989,26	69.982.216,52	59.215.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	635.978,29	1.891.550,99	714.315,62	732.628,81	823.131,22	960.896,22	894.739,95	6.653.235,10	39.479.000,00
Compensação Finance. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	80.205,22	80.205,22	80.205,22	78.167,77	79.051,95	-	32.875.869,89	3.700.000,00
Declínio de Receita para Formação do FUNDEB	2.167.991,75	2.065.217,21	1.934.902,14	2.311.935,44	1.793.853,22	1.866.282,83	2.040.350,42	2.040.350,42	1.823.138,28	2.052.000,19	1.657.387,94	1.749.255,31	23.507.923,57	16.036.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	382.691,01	1.940.476,66	601.175,35	1.752.040,31	1.850.789,92	1.081.027,12	-	6.925.487,96	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão Z26260710E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.583.006,04	31.362.630,90	31.296.904,50	32.495.737,38	31.692.216,21	27.605.392,83	29.215.550,06	32.645.060,07	31.304.786,03	28.579.870,69	26.492.964,66	30.131.266,75	356.405.386,12	560.056.684,07
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)	23.583.006,04	31.362.630,90	31.296.904,50	32.495.737,38	31.692.216,21	27.605.392,83	29.215.550,06	32.645.060,07	31.304.786,03	28.579.870,69	26.492.964,66	30.131.266,75	356.405.386,12	560.056.684,07
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(V) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	23.583.006,04	31.362.630,90	31.296.904,50	32.495.737,38	31.692.216,21	27.605.392,83	29.215.550,06	32.645.060,07	31.304.786,03	28.579.870,69	26.492.964,66	30.131.266,75	356.405.386,12	560.056.684,07

Rita Aparecida de Medeiros

Maria Dilma de Medeiros

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 04 (MDF) / Anexo 04 (TCE/RN) (LRF, Art. 53, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 85.229.000,00	R\$ 40.901.536,80
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 57.529.000,00	R\$ 25.369.995,07
Ativo	R\$ 57.529.000,00	R\$ 25.369.995,07
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 16.000.000,00	R\$ 13.839.510,04
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 16.000.000,00	R\$ 13.839.510,04
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 11.700.000,00	R\$ 1.692.031,69
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 11.700.000,00	R\$ 1.692.031,69
RECEITAS DE CAPITAL (III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Amortização de Empréstimos	R\$	0,00	R\$	0,00
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00	R\$	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	R\$	85.229.000,00	R\$	40.901.536,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre / 2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre / 2022 (f)
Benefícios	R\$ 19.295.000,00	R\$ 14.349.599,33	R\$ 14.349.599,33	R\$ 12.806.978,39
Aposentadorias	R\$ 17.895.000,00	R\$ 13.551.005,85	R\$ 13.551.005,85	R\$ 12.075.061,79
Pensões Por Morte	R\$ 1.400.000,00	R\$ 798.593,48	R\$ 798.593,48	R\$ 731.916,60
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R\$ 19.295.000,00	R\$ 14.349.599,33	R\$ 14.349.599,33	R\$ 12.806.978,39
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	R\$ 65.934.000,00	R\$ 26.551.937,47	R\$ 26.551.937,47	R\$ 28.094.558,41

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	33.130.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	R\$ 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	R\$ 0,00
Outros Aportes para o RPPS	R\$ 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	R\$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	2.999.726,24
Investimentos e Aplicações	R\$	155.110.998,05
Outros Bens e Direitos	R\$	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS / Até o Bimestre 2022 (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)
Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		R\$		R\$ 0,00
Recursos para Formação de Reserva		R\$		R\$ 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				
Caixa e Equivalentes de Caixa				R\$ 0,00
Investimentos e Aplicações				R\$ 0,00
Outros Bens e Direitos				R\$ 3.122.000,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2022 (b)
RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.279.882,20
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 3.822.000,00	R\$ 1.431.720,67	R\$ 1.348.139,82	R\$ 1.279.882,20
Demais Despesas Correntes	-R\$ 3.822.000,00	-R\$ 1.431.720,67	-R\$ 1.348.139,82	R\$ 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.279.882,20
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.279.882,20

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 0,00
Investimentos e Aplicações	R\$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R\$ 0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2022 (b)
Contribuição dos Servidores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2022 (d)	DESPESAS LICITADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOTA:

--

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 06 (MDF) / Anexo 06 (TCE/RN) (LRF, art 53, inciso III)

em Reais

ACIMA DE LINHA		Até o Bimestre 05/2022
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	620.093.741,70	316.609.437,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.900.000,00	36.441.142,29
IPTU	8.800.000,00	11.363.405,82
ISS	8.000.000,00	12.837.975,97
ITBI	4.800.000,00	3.134.621,84
IRRF	5.670.000,00	8.713.167,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.630.000,00	391.971,62
Contribuições	71.329.000,00	33.271.588,36
Receita Patrimonial	19.762.733,67	22.136.189,23
Aplicações Financeiras(I)	19.722.733,67	22.136.189,23
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00
Transferências Correntes	366.506.703,52	197.374.345,96
Cola-Parte do FPM	63.200.000,00	51.956.019,39
Cola-Parte do ICMS	60.000.000,00	26.254.400,13
Cola-Parte do IPVA	6.000.000,00	2.584.577,36
Cola-Parte do ITR	4.800,00	14.228,35
Transferências da LC 87/1996	200.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	44.895,99
Transferências do FUNDEB	69.644.000,00	74.496.158,13
Outras Transferências Correntes	167.397.903,52	42.024.066,61
Demais Receitas Correntes	83.595.304,51	27.386.171,99
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.595.304,51	27.386.171,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-III)	600.371.008,03	294.473.248,60
RECEITAS DE CAPITAL(V)	165.665.393,54	31.524.412,75
Operações de Crédito(VI)	104.892.980,18	26.670.191,17
Amortização de Empréstimos(VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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 Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	60.772.413,36	4.854.221,58
Convênios	57.372.413,36	4.854.221,58
Outras Transferências de Capital	3.400.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Gerado em: 29/11/2022 às 10:03:07

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)
Outras Receitas de Capital Primárias
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)

0,00
0,00
60.772.413,36
661.143.421,39

0,00
0,00
4.864.221,58
299.327.470,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	NÃO PROCESSADOS
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XII)	509.316.271,99	337.953.542,46	240.882.104,66	238.751.799,19	1.930,93	3.539.678,35
Pessoal e Encargos Sociais	240.467.693,88	181.638.789,18	133.953.793,87	132.319.565,09	0,00	272.105,26
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	4.723.099,54	3.934.000,00	1.735.260,80	1.735.260,80	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	264.125.478,57	152.380.753,28	105.193.049,99	104.696.973,30	1.930,93	3.267.573,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII - XIV)	504.593.172,45	334.019.542,46	239.146.843,86	237.016.538,39	1.930,93	3.539.678,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	217.983.652,38	95.032.745,73	52.210.695,17	52.197.483,91	0,00	19.794.659,71
Investimentos	205.711.021,80	85.955.672,64	44.305.952,95	44.292.741,69	0,00	19.794.659,71
Inversões Financeiras	3.161.561,74	319.004,25	264.672,37	264.672,37	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	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
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.161.561,74	319.004,25	264.672,37	264.672,37	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	9.111.068,84	8.758.068,84	7.640.069,85	7.640.069,85	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	208.872.583,54	86.274.676,89	44.570.625,32	44.557.414,06	0,00	19.794.659,71
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	33.521.864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	746.987.620,98	420.294.219,35	283.717.469,18	281.573.952,45	1.930,93	23.334.338,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb) +						(5.582.751,26)
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb) +						11.057.776,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb) +						6.282.269,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb) +						5.745.236,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb) +						9.555.507,46

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	31.986.377,19

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	19.239.240,59
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.735.260,80

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	14.354.025,26
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	12.341.870,26
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	21.318.320,28
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	20.219.426,94
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	11.921.228,53

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	34.436.377,19

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA	
		Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)
		SALDO	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		104.453.943,63	93.487.470,82
DEDUÇÕES (XXIX)		198.949.209,04	208.611.369,64
Disponibilidade de Caixa		198.949.209,04	208.611.369,64
Disponibilidade de Caixa Bruta		199.021.007,32	208.668.412,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		71.798,28	57.043,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXI))		(94.495.265,41)	(115.123.898,82)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		104.453.943,63	92.236.582,71
DEDUÇÕES (XXIX)		198.259.526,23	205.239.377,89
Disponibilidade de Caixa		198.259.526,23	205.239.377,89
Disponibilidade de Caixa Bruta		199.021.007,32	206.727.324,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		71.798,28	78.313,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		689.682,81	1.409.632,80
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXI))		(93.805.582,60)	(113.002.795,18)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		104.332.478,45	135.898.245,94
DEDUÇÕES (XXIX)		198.940.764,80	229.984.780,40
Disponibilidade de Caixa		198.940.764,80	229.984.780,40
Disponibilidade de Caixa Bruta		199.021.007,32	230.063.091,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		80.242,52	78.311,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXI))		(94.608.286,35)	(94.086.594,46)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		104.453.943,63	156.543.331,04
DEDUÇÕES (XXIX)		198.259.526,23	231.650.843,35
Disponibilidade de Caixa		198.259.526,23	231.650.843,35
Disponibilidade de Caixa Bruta		199.021.007,32	233.414.900,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		71.798,28	202.575,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		689.682,81	1.561.481,64
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXI))		(93.805.582,60)	(75.107.512,31)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		104.453.943,63	154.738.148,69
DEDUÇÕES (XXIX)		198.259.526,83	212.104.154,30

Disponibilidade de Caixa	198.259.526,83	212.104.154,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.021.007,32	215.122.005,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	71.798,28	78.311,59
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	689.682,21	2.939.539,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXI = (XXVIII - XXIX)	(93.805.583,20)	(57.366.005,61)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(36.439.577,59)

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(6.513,31)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		1.930,93
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		45.854.758,02

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.896.326,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	17.600.077,88
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	29.888.029,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	23.828.428,70
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	34.133.819,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	18.560.735,86
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.290.779,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(5.373.139,80)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.423.624,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(8.080.355,12)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

NOTA:

MUNICÍPIO SÃO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 07 (MDF) / Anexo 07 (TCE/RN) (LRF, art 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L) = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k) = (f+g) - (i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I))	71.798,28	8.444,24	1.930,93	0,00	78.311,59	1.065.339,89	28.269.374,83	24.062.639,30	24.062.639,30	421.609,68	4.850.465,74	4.928.777,33	
EXECUTIVO	71.798,28	8.444,24	1.930,93	0,00	78.311,59	406.339,58	28.256.487,83	24.062.639,30	24.062.639,30	421.609,68	4.178.578,43	4.256.890,02	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,50	12.632,50	12.632,50	0,00	0,00	0,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,40	6.000,00	6.000,00	0,00	969,40	969,40	
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.637,89	3.439.941,45	3.439.941,45	61.356,44	51.340,00	51.340,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.311,33	7.263,00	7.263,00	0,00	46.048,33	46.048,33	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00	73.497,20	73.497,20	0,00	9.622,80	9.622,80	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.883,02	1.062.948,87	1.062.948,87	0,00	301.934,15	301.934,15	
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	71.798,28	8.444,24	1.930,93	0,00	78.311,59	131.339,58	330.968,27	379.772,82	379.772,82	0,00	82.535,03	160.846,62	
PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.923.472,05	16.613.608,20	16.613.608,20	0,00	3.309.863,85	3.309.863,85	
SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L) = (e + k)	
	INSCRITOS			Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	INSCRITOS			Cancelados (j)	Pagos (i)	Liquidados (h)		Saldo (k) = (f+g) + (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2021 (g)							
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORÇ PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,40	569,40	0,00	0,00	0,00	569,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.962,30	340.962,30	0,00	0,00	0,00	340.962,30	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.659,36	722.659,36	0,00	454.741,19	454.741,19	0,00	267.918,17	267.918,17
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,50	6.712,50	0,00	5.800,00	5.800,00	912,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.471,63	495.471,63	0,00	463.620,44	463.620,44	0,00	31.851,19	31.851,19
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,00	17.339,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.989,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	19.200,00	19.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,50	11.683,50	0,00	9.048,00	9.048,00	2.635,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,25	2.124,25	0,00	2.124,25	2.124,25	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.414,43	1.278.414,43	0,00	1.235.366,38	1.235.366,38	3.152,54	39.895,51	39.895,51
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,00	12.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.887,31	671.887,31
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,00	12.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,00	12.887,00
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,31	659.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,31	659.000,31
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	0,00	0,00

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		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $(k) = (f+g) + (i+j)$	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)				
TOTAL (III) = (h+I)	71.798,28	8.444,24	1.930,93	0,00	78.311,59	1.065.339,89	28.269.374,83	24.062.639,30	421.609,66	4.850.465,74	4.928.777,33

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		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $(k) = (f+g) + (i+j)$	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)				

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 08 (MDF) / Anexo 11 (TCE/RN) (LDB, art. 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Fede)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	22.470.000,00	32.914.548,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	8.228.783,98
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	3.134.621,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.000.000,00	12.837.975,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.670.000,00	8.713.167,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	100.128.735,83
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	64.041.486,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	60.980.423,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	3.061.063,52
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	32.782.620,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	56.120,64
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	17.785,32
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	3.230.722,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	151.734.800,00	133.043.284,66
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	25.212.960,00	19.413.534,46
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))	12.720.740,00	13.847.286,70
1- RECEITA DE IMPOSTOS	22.470.000,00	26.927.327,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	7.651.801,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	2.515.112,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.000.000,00	10.307.067,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.670.000,00	6.453.345,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	82.541.435,25
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	53.023.948,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	49.962.885,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	3.061.063,52
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	26.829.199,97
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	44.794,83
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	4.123,32
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	2.639.368,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
1- RECEITA DE IMPOSTOS	22.470.000,00	7.848.088,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	3.763.679,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	421.227,63
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.000.000,00	2.557.066,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.670.000,00	1.106.114,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	21.234.187,90
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	14.384.800,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	14.384.800,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	6.534.263,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	12.684,84
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	1.028,26
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	301.411,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	151.734.800,00	29.082.276,44
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	25.212.960,00	4.246.837,58
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))	12.720.740,00	3.023.731,53
1- RECEITA DE IMPOSTOS	22.470.000,00	14.446.196,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	5.674.556,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	1.024.294,13
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.000.000,00	5.213.244,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.670.000,00	2.534.100,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	39.674.886,90
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	25.488.259,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	25.488.259,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	13.181.121,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	26.368,02
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	1.876,34
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	977.261,28

2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	151.734.800,00	54.121.083,37
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	25.212.960,00	7.934.977,38
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))	12.720.740,00	5.595.293,46
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.670.000,00	20.345.632,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	6.704.651,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	1.772.932,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.000.000,00	7.624.542,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.870.000,00	4.243.505,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	60.104.432,55
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	38.456.517,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	38.456.517,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	19.831.189,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	35.211,05
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	3.039,15
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	1.778.475,29
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	149.934.800,00	80.450.065,50
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	25.212.960,00	12.023.886,51
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))	12.270.740,00	8.091.629,87
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	151.734.800,00	109.468.762,83
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	25.212.960,00	15.896.074,35
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))	12.720.740,00	11.471.116,36

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	66.944.000,00	75.718.961,08
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.300.000,00	64.887.761,87
6.1.1- Principal	64.000.000,00	63.921.575,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	966.186,29
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.000,00	1.255.939,11
6.2.1- Principal	44.000,00	1.255.939,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.600.000,00	9.575.260,10
6.3.1- Principal	2.600.000,00	9.575.260,10
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	38.787.040,00	44.508.041,12

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS(SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	4.877.204,67
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	4.877.204,67
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
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)	16.676.639,15
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)	31.595.368,98
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	11.809.764,48
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.683.008,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	6.126.755,86
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	59.098.550,62
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	11.809.764,48
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.683.008,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	6.126.755,86
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	73.726.997,90
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	80.596.165,75

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.894.550,00	65.260.204,32	53.551.278,87	53.551.278,87	
10.1- Educação Infantil	15.657.000,00	14.432.597,51	10.175.149,54	10.175.149,54	
10.1.1- Creche	15.657.000,00	14.432.597,51	10.175.149,54	10.175.149,54	
10.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	51.237.550,00	50.827.606,81	43.376.129,33	43.376.129,33	
11- OUTRAS DESPESAS	41.070.018,00	36.001.694,62	22.032.960,92	21.975.140,42	
11.1- Educação Infantil	2.257.614,00	1.407.465,34	977.499,20	977.499,20	
11.1.1- Creche	2.257.614,00	1.407.465,34	977.499,20	977.499,20	
11.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	38.812.404,00	34.594.229,28	21.055.461,72	20.997.641,22	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	107.964.568,00	101.261.898,94	75.584.239,79	75.526.419,29	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	65.260.204,32	53.551.278,87	53.551.278,87		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	93.669.755,52	71.076.197,74	71.018.377,24		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	52.821,00	27.666,92	27.666,92		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.539.322,42	4.480.375,13	4.480.375,13		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.492.785,09	4.254.392,06	4.254.392,06		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.432.433,86	1.498.986,40	1.498.986,40		0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	53.003.272,76	53.551.278,87	53.551.278,87	70,72
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.787.630,05	4.254.392,06	4.254.392,06	44,43
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.436.289,02	1.498.986,40	1.498.986,40	15,65

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTES (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.571.896,11	134.721,29	134.721,29	0,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.827.638,15	5.066.323,88	0,00	0,00	0,00	0,066.323,88
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.020.852,85	4.877.204,67	0,00	0,00	0,00	0,877.204,67
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	806.785,30	189.119,21	0,00	0,00	0,00	189.119,21

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	382.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	352.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	19.384.000,00	13.610.387,07	9.408.072,09	9.408.072,09	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	19.766.000,00	13.610.387,07	9.408.072,09	9.408.072,09	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	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))	44.190,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	35.932.038,71
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	80.484.269,83
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	44.508.041,12

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	33.260.821,17	35.932.038,71	27,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.788.732,89	1.693.202,89	1.693.202,89	44.190,00	51.340,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.753.732,89	1.658.202,89	1.658.202,89	44.190,00	51.340,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.914.350,00	2.821.546,51
35.1- Salário-Educação	9.202.300,00	1.384.600,19
35.2- PDDE	250,00	0,00
35.3- PNAE	4.004.000,00	1.132.065,24
35.4 - PNATE	804.000,00	281.306,86
35.5- Outras Transferências do FNDE	4.903.800,00	23.574,22
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000.000,00	1.839.967,64
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)	21.914.350,00	4.661.514,15

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.676.000,00	245.501,06	120.376,46	120.376,46
41- Creche	1.676.000,00	245.501,06	120.376,46	120.376,46
41- Pré Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	12.273.000,00	2.711.671,68	2.063.867,22	2.054.537,22
43- ENSINO MÉDIO	3.150.000,00	2.644.506,40	1.590.021,37	1.590.021,37
44- ENSINO SUPERIOR	280.000,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	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)	17.379.000,00	5.601.679,14	3.774.265,05	3.764.935,05

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	374.000,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	75.274.222,00	55.717.877,45	37.949.030,63	37.806.526,85
47.2- Despesas de Capital	18.666.064,00	2.354.386,40	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	18.666.064,00	2.354.386,40	0,00	0,00
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	145.109.568,00	120.473.965,15	88.766.576,93	88.699.426,43
47.1- Despesas Correntes	152.593.252,00	127.711.798,33	93.878.120,95	93.735.617,17
47.1.1- Pessoal Ativo	76.945.030,00	71.993.920,88	55.929.090,32	55.929.090,32
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	9.058.132,43	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	75.718.961,08	1.384.600,19
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	77.184.622,18	1.082.454,27
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.592.471,33	302.145,92
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.592.471,33	302.145,92

DESPESAS COM EDUCAÇÃO EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 12 (MDF) / Anexo 12 (TCE/RN) (LC nº 141/2012 art.35)

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	22.470.000,00	22.470.000,00	32.914.548,83	146,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	8.228.783,98	205,72
IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	8.228.783,98	205,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	3.134.621,84	65,30
ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	3.134.621,84	65,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	12.837.975,97	160,47
ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	12.837.975,97	160,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.670.000,00	5.670.000,00	8.713.167,04	153,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.264.800,00	126.264.800,00	97.067.672,31	76,88
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	60.980.423,32	101,63
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	17.785,32	370,53
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.230.722,74	53,85
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	32.782.620,29	54,64
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	56.120,64	93,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	148.734.800,00	148.734.800,00	129.982.221,14	87,39

05/2022

202205

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	34.010.000,00	40.610.000,00	24.875.643,65	61,26	14.724.395,63	36,26	14.715.394,33	36,24
Despesas Correntes	30.710.000,00	37.310.000,00	24.875.643,65	66,67	14.724.395,63	39,47	14.715.394,33	39,44
Despesas de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	735.000,00	735.000,00	546.509,34	74,36	454.570,56	61,85	454.570,56	61,85
Despesas Correntes	735.000,00	735.000,00	546.509,34	74,36	454.570,56	61,85	454.570,56	61,85
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	14.770.000,00	17.135.000,00	11.907.517,47	69,49	7.487.666,63	43,70	7.487.666,63	43,70
Despesas Correntes	14.620.000,00	16.985.000,00	11.902.137,47	70,07	7.484.426,63	44,06	7.484.426,63	44,06
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	5.380,00	3,59	3.240,00	2,16	3.240,00	2,16
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	50.590.000,00	59.555.000,00	37.329.670,46	62,68	22.666.632,82	38,06	22.657.631,52	38,04

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	37.329.670,46	22.666.632,82	22.657.631,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	37.329.670,46	22.666.632,82	22.657.631,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	19.497.333,17	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	19.497.333,17	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.169.299,65	0,00	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 ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	17,44	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = 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	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2022	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 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	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)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (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	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	92.272.000,00	92.272.000,00	28.240.146,33	30,61
Proveniente da União	87.242.000,00	87.242.000,00	26.400.178,69	30,26
Proveniente dos Estados	5.030.000,00	5.030.000,00	1.839.967,64	36,58
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)	92.272.000,00	92.272.000,00	28.240.146,33	30,61

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	104.223.077,70	93.858.077,70	52.144.078,25	55,56	31.207.509,73	33,25	30.856.155,64	32,88
Despesas Correntes	69.203.077,70	76.573.077,70	49.866.893,25	65,12	31.147.751,73	40,68	30.796.397,64	40,22
Despesas de Capital	35.020.000,00	17.285.000,00	2.277.185,00	13,17	59.758,00	0,35	59.758,00	0,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.765.000,00	4.165.000,00	3.774.108,00	90,61	1.950.143,84	46,82	1.950.143,84	46,82
Despesas Correntes	2.715.000,00	4.115.000,00	3.774.108,00	91,72	1.950.143,84	47,39	1.950.143,84	47,39
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	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)	107.493.077,70	98.528.077,70	55.918.186,25	56,75	33.157.653,57	33,65	32.806.299,48	33,30

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	138.233.077,70	#####	77,019,721.90	57,28	45,931,905.36	34,16	45.571.549,97	33,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1,075.000,00	1,075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3,500.000,00	4,900.000,00	4,320,617.34	88,18	2,404,714.40	49,08	2,404.714,40	49,08
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15,275.000,00	17,640.000,00	11,907,517.47	67,50	7,487,666.63	42,45	7.487.666,63	42,45
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	158,083,077,70	#####	93,247,856.71	58,99	55,824,286.39	35,31	55.463.931,00	35,09
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	107,493,077,70	98,528,077,70	55,918,186,25	56,75	33,157,653,57	33,65	32.806.299,48	33,30
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	50,590,000,00	59,555,000,00	37,329,670.46	62,68	22,666,632.82	38,06	22.657.631,52	38,04

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 14 (MDF) / Anexo 20 (TCE/RN) (LRF, Art. 48)

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
Previsão Inicial		785.279.876,00
Previsão Atualizada		786.101.953,63
Receitas Realizadas		348.365.561,27
Déficit Orçamentário		0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
Dotação Inicial		785.279.876,00
Doação Atualizada		788.307.883,47
Despesas Empenhadas		453.543.141,15
Despesas Liquidadas		305.896.949,95
Despesas Pagas		305.364.136,71
Superávit Orçamentário		42.468.611,32
DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		453.543.141,15
Despesas Liquidadas		305.896.949,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		356.405.386,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		356.405.386,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		356.405.386,12
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS MILITARES		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receita Previdenciárias Realizadas		40.901.536,80
Despesas Previdenciárias Empenhadas		14.349.599,33
Despesas Previdenciárias Liquidadas		14.349.599,33
Despesas Previdenciárias Pagas		12.806.978,39
Resultado Previdenciário		26.551.937,47
Regime Próprio de Previdência dos Servidores (PLANO FINANCEIRO)		
Receita Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Sistema de Proteção social dos Militares -Inativos e Pensionistas		
Receitas Realizadas		0,00
Despesas Empenhadas		0,00
Despesas Liquidadas		0,00
Despesas Pagas		0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	31.986.377,19	(5.582.751,26)	(17,45)
Resultado Nominal - Acima da Linha	34.436.377,19	11.921.228,53	34,62

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.242,52	0,00	1.930,93	78.311,59
Poder Executivo	80.242,52	0,00	1.930,93	78.311,59
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	28.269.374,83	421.609,68	24.062.639,30	4.850.465,74
Poder Executivo	28.256.487,83	421.609,68	24.062.639,30	4.178.578,43
Poder Legislativo	12.887,00	0,00	0,00	671.887,31
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	28.336.730,35	421.609,68	24.064.570,23	4.256.890,02

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18/25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do ensino	35.932.038,71	18%/25%	27,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	53.551.278,87	70%	70,72
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil	4.254.392,06	50%	44,43
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) em Despesa de Capital	1.498.986,40	15%	15,65

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.666.632,82	15,00	R\$ 17,44

DESPESAS DE CÁRATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas consideradas para o Limite / RCL %:	0,00

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 13 (MDF) / Anexo 39 (TCE/RN) (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2028	2029	2030	2031
TOTAL DE ATIVOS															
Ativos Constituídos pela SPE	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	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	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	0,00
TOTAL DE PASSIVOS															
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	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	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	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	0,00
Provisões de PPP	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	0,00
Provisões de PPP	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	0,00
Outros passivos	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	0,00
Outros passivos	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	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS															
Obrigações contratuais	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	0,00
Obrigações contratuais	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	0,00
Garantias concedidas	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	0,00
Garantias concedidas	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	0,00
Riscos não Provisionados	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	0,00
Riscos não Provisionados	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	0,00
Outros Passivos Contingentes	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	0,00
Outros Passivos Contingentes	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	0,00
DESPESAS DE PPP															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (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	0,00

Jornal Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br