

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 XVII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 30 DE MARÇO DE 2023

Nº 061

EXECUTIVO /RREO

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	814.720.019,01	814.720.019,01	67.150.246,2	8,24	67.150.246,2	8,24	747.569.894,99
Recargas Correntes	642.818.731,71	642.818.731,71	66.855.146,33	10,40	66.855.146,33	10,40	575.963.585,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	56.884.455,29	8.676.317,67	15,25	8.676.317,67	15,25	48.208.137,62
Impostos	47.954.455,29	47.954.455,29	7.560.051,74	15,77	7.560.051,74	15,77	40.394.403,55
Taxas	8.250.000,00	8.250.000,00	1.116.265,93	13,53	1.116.265,93	13,53	7.133.734,07
Contribuição de Melhoria	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Contribuições Sociais	51.155.857,65	51.155.857,65	4.767.860,89	9,32	4.767.860,89	9,32	46.387.996,76
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.155.857,65	38.155.857,65	3.126.808,07	8,19	3.126.808,07	8,19	35.029.049,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	13.000.000,00	1.641.052,82	12,62	1.641.052,82	12,62	11.358.947,18
Contribuição Patrimonial	11.719.434,91	11.719.434,91	5.173.982,00	44,15	5.173.982,00	44,15	6.545.452,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	11.679.434,91	11.679.434,91	5.173.982,00	44,30	5.173.982,00	44,30	6.505.452,91
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	36.186.102,85	36.186.102,85	6.347.958,84	17,54	6.347.958,84	17,54	29.838.144,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	32.741.102,85	32.741.102,85	6.347.958,84	19,39	6.347.958,84	19,39	26.393.144,01
Transferências Correntes	466.429.598,89	466.429.598,89	39.853.436,15	8,54	39.853.436,15	8,54	426.576.162,74
Transferências de União e de suas Entidades	287.830.675,89	287.830.675,89	20.318.803,74	7,06	20.318.803,74	7,06	267.511.872,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.575.000,00	84.575.000,00	4.493.610,18	5,31	4.493.610,18	5,31	80.081.389,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.923.923,00	20.923.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923.923,00
Transferências de Instituições Privadas	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 - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2023

RREO - Anexo I (TCE/RN)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.000.000,00	67.000.000,00	15.041.022,23	22,45	15.041.022,23	22,45	51.958.977,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
Outras Receitas Correntes	20.443.282,12	20.443.282,12	2.035.590,78	9,96	2.035.590,78	9,96	18.407.691,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.025.982,12	12.025.982,12	46.876,13	0,39	46.876,13	0,39	11.979.105,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.417.300,00	8.417.300,00	1.988.714,65	23,63	1.988.714,65	23,63	6.428.585,35
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	171.901.287,30	171.901.287,30	294.978,29	0,17	294.978,29	0,17	171.606.309,01
Operações de Crédito	101.004.665,01	101.004.665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	101.004.665,01
Operações de Crédito - Mercado Interno	54.892.980,18	54.892.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54.892.980,18
Operações de Crédito - Mercado Externo	46.111.684,83	46.111.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46.111.684,83
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	70.896.622,29	70.896.622,29	294.978,29	0,42	294.978,29	0,42	70.601.644,00
Transferências da União e de suas Entidades	67.496.622,29	67.496.622,29	294.978,29	0,44	294.978,29	0,44	67.201.644,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	400.492,28	400.492,28	52.779,47	13,18	52.779,47	13,18	347.712,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	815.120.511,29	815.120.511,29	67.202.904,09	8,24	67.202.904,09	8,24	747.917.607,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	815.120.511,29	815.120.511,29	67.202.904,09	8,24	67.202.904,09	8,24	747.917.607,20
DÉFICIT (VI)					0,00		

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	815.120.511,29	815.120.511,29	67.202.904,09	8,24	67.202.904,09	8,24	747.917.607,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

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)	768.367.610,15	768.367.610,15	276.431.490,30	276.431.490,30	491.936.119,85	42.012.622,74	42.012.622,74	726.354.987,41	41.683.238,68	234.418.867,56	
DESPESAS CORRENTES	590.535.867,67	590.535.867,67	245.562.853,71	245.562.853,71	344.973.013,96	39.099.592,07	39.099.592,07	551.436.275,60	38.867.851,37	206.463.261,64	
Pessoal e encargos sociais	293.167.971,27	293.167.971,27	172.738.087,32	172.738.087,32	120.429.883,95	26.469.237,12	26.469.237,12	266.698.734,15	26.355.477,36	146.268.850,20	
Juros e encargos da dívida	9.200.000,00	9.200.000,00	1.167.200,00	1.167.200,00	8.032.800,00	131.966,61	131.966,61	9.068.033,39	131.966,61	1.035.233,39	
Outras despesas correntes	288.167.896,40	288.167.896,40	71.657.566,39	71.657.566,39	216.510.330,01	12.498.388,34	12.498.388,34	275.669.508,06	12.380.407,40	59.159.178,05	
DESPESAS DE CAPITAL	147.596.884,83	147.596.884,83	30.868.636,59	30.868.636,59	116.728.248,24	2.913.030,67	2.913.030,67	144.683.854,16	2.815.387,31	27.955.605,92	
Investimentos	134.121.884,83	134.121.884,83	22.882.000,91	22.882.000,91	111.239.883,92	1.646.568,61	1.646.568,61	132.475.316,22	1.548.925,25	21.235.432,30	
Inversões financeiras	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
Amortização da dívida	10.525.000,00	10.525.000,00	7.986.635,68	7.986.635,68	2.538.364,32	1.266.462,06	1.266.462,06	9.258.537,94	1.266.462,06	6.720.173,62	
Reserva de contingência	30.234.857,65	30.234.857,65	0,00	0,00	30.234.857,65	0,00	0,00	30.234.857,65	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	72.277.357,65	72.277.357,65	24.303.969,42	24.303.969,42	47.973.388,23	1.755.071,01	1.755.071,01	70.522.286,64	1.755.071,01	22.548.898,41	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	840.644.967,80	840.644.967,80	300.735.459,72	300.735.459,72	539.909.508,08	43.767.693,75	43.767.693,75	796.877.274,05	43.438.309,69	256.967.765,97	
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)	840.644.967,80	840.644.967,80	300.735.459,72	300.735.459,72	539.909.508,08	43.767.693,75	43.767.693,75	796.877.274,05	43.438.309,69	256.967.765,97	
SUPERÁVIT (XIII)				-233.532.555,63				23.435.210,34			23.764.594,40
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	840.644.967,80	840.644.967,80	300.735.459,72	67.202.904,09	539.909.508,08	43.767.693,75	-189.764.861,88	796.877.274,05	67.202.904,09	256.967.765,97	
RESERVA DO RPPS	30.234.857,65	30.234.857,65			0,00			0,00			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	72.277.357,65	72.277.357,65	24.303.969,42	24.303.969,42	47.973.388,23	1.755.071,01	1.755.071,01	70.522.286,64	1.755.071,01	22.548.898,41
DESPESAS CORRENTES	42.042.500,00	42.042.500,00	24.303.969,42	24.303.969,42	17.738.530,58	1.755.071,01	1.755.071,01	40.287.428,99	1.755.071,01	22.548.898,41
Pessoal e encargos sociais	39.027.500,00	39.027.500,00	24.303.559,16	24.303.559,16	14.723.940,84	1.754.660,75	1.754.660,75	37.272.839,25	1.754.660,75	22.548.898,41
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	3.015.000,00	3.015.000,00	410,26	410,26	3.014.589,74	410,26	410,26	3.014.589,74	410,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	30.234.857,65	30.234.857,65	0,00	0,00	30.234.857,65	0,00	0,00	30.234.857,65	0,00	0,00

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (TCE/RN)

em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	SALDO (c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)						
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (0)	773.078.011,29	773.078.011,29	276.431.490,30	276.431.490,30	91,92	496.646.520,99	42.012.622,74	42.012.622,74	95,99	731.065.388,55	234.418.867,56			
LEGISLATIVA	13.203.923,00	13.203.923,00	9.781.304,48	9.781.304,48	3,25	3.422.618,52	1.635.654,94	1.635.654,94	3,74	11.568.268,06	8.145.649,54			
Ação Legislativa	13.203.923,00	13.203.923,00	9.781.304,48	9.781.304,48	3,25	3.422.618,52	1.635.654,94	1.635.654,94	3,74	11.568.268,06	8.145.649,54			
JUDICIÁRIA	11.372.747,38	11.372.747,38	3.736.441,23	3.736.441,23	1,24	7.636.306,15	274.163,73	274.163,73	0,63	11.098.583,65	3.462.277,50			
Planejamento e Orçamento	6.300.000,00	6.300.000,00	3.736.441,23	3.736.441,23	1,24	2.563.558,77	274.163,73	274.163,73	0,63	6.025.836,27	3.462.277,50			
Assistência Comunitária	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00			
Administração Geral	4.322.747,38	4.322.747,38	0,00	0,00	0,00	4.322.747,38	0,00	0,00	0,00	4.322.747,38	0,00			
ADMINISTRAÇÃO	190.592.018,45	190.592.018,45	73.964.201,52	73.964.201,52	24,59	116.627.816,93	9.603.699,96	9.603.699,96	21,94	180.988.318,49	64.360.501,56			
Administração Geral	133.042.062,16	133.042.062,16	53.149.221,56	53.149.221,56	17,67	79.892.840,60	7.381.615,45	7.381.615,45	16,87	125.660.446,71	45.767.606,11			
Assistência Comunitária	2.288.000,00	2.288.000,00	624.200,00	624.200,00	0,21	1.663.800,00	69.077,22	69.077,22	0,16	2.218.922,78	555.122,78			
Planejamento e Orçamento	1.732.956,29	1.732.956,29	595.704,01	595.704,01	0,20	1.137.252,28	46.332,26	46.332,26	0,11	1.686.624,03	549.371,75			
Administração Financeira	33.768.500,00	33.768.500,00	16.353.835,68	16.353.835,68	5,44	17.414.664,32	1.788.604,77	1.788.604,77	4,09	31.979.895,23	14.565.230,91			
Controle Interno	565.000,00	565.000,00	371.666,67	371.666,67	0,12	193.333,33	46.994,24	46.994,24	0,11	518.005,76	324.672,43			
Tecnologia da Informação	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00			
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00			
Assistência ao Portador de Deficiência	818.000,00	818.000,00	400,00	400,00	0,00	817.600,00	400,00	400,00	0,00	817.600,00	0,00			
Infra-Estrutura Urbana	6.622.500,00	6.622.500,00	2.869.173,60	2.869.173,60	0,95	3.753.326,40	270.676,02	270.676,02	0,62	6.351.823,98	2.598.497,58			
Habituação Urbana	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00			
Turismo	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.118.500,00	17.118.500,00	2.523.168,49	2.523.168,49	0,84	14.595.331,51	241.673,57	241.673,57	0,55	16.876.826,43	2.281.494,92			
Assistência à Criança e ao Adolescente	321.000,00	321.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	320.000,00	110,00	110,00	0,00	320.890,00	890,00			
Assistência Comunitária	16.797.500,00	16.797.500,00	2.522.168,49	2.522.168,49	0,84	14.273.331,51	241.563,57	241.563,57	0,55	16.555.936,43	2.280.604,92			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.035.857,65	57.035.857,65	21.549.194,63	21.549.194,63	7,17	35.486.663,02	3.153.134,42	3.153.134,42	7,20	53.882.723,23	18.396.060,21			
Previdência do Regime Estatutário	57.035.857,65	57.035.857,65	21.549.194,63	21.549.194,63	7,17	35.486.663,02	3.153.134,42	3.153.134,42	7,20	53.882.723,23	18.396.060,21			
SAÚDE	175.967.000,00	175.967.000,00	62.207.702,52	62.207.702,52	20,69	113.759.297,48	7.936.389,60	7.936.389,60	18,13	168.030.610,40	54.271.312,92			
Administração Geral	1.327.000,00	1.327.000,00	39.414,10	39.414,10	0,01	1.323.585,90	4.972,87	4.972,87	0,01	1.322.027,13	34.441,23			
Atenção Básica	107.065.000,00	107.065.000,00	38.005.785,60	38.005.785,60	12,64	69.059.214,40	4.624.325,93	4.624.325,93	10,57	102.440.674,07	33.381.459,67			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.375.000,00	33.375.000,00	12.130.629,96	12.130.629,96	4,03	21.244.370,04	753.869,80	753.869,80	1,72	32.621.130,20	11.376.760,16			
Vigilância Sanitária	7.500.000,00	7.500.000,00	4.472.033,61	4.472.033,61	1,49	3.027.966,39	472.484,59	472.484,59	1,08	7.027.515,41	3.999.549,02			

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			NO	ATÉ O		%	NO			ATÉ O
Alimentação e Nutrição	26.700.000,00	26.700.000,00	7.559.839,25	7.559.839,25	2,51	2.080.736,41	2.080.736,41	4,75	24.619.263,59	5.479.102,84
EDUCAÇÃO	190.984.579,98	190.984.579,98	69.617.970,31	69.617.970,31	23,15	14.365.725,77	14.365.725,77	32,82	176.618.854,21	55.252.244,54
Ensino Fundamental	112.756.579,98	112.756.579,98	45.138.952,80	45.138.952,80	15,01	11.240.343,95	11.240.343,95	25,68	101.516.236,03	33.898.608,85
Educação Infantil	53.469.000,00	53.469.000,00	18.669.237,45	18.669.237,45	6,21	34.799.762,55	2.172.446,08	4,96	51.296.553,92	16.496.791,37
Educação de Jovens e Adultos	13.962.000,00	13.962.000,00	4.995.805,34	4.995.805,34	1,66	744.115,17	744.115,17	1,70	13.217.884,83	4.251.690,17
Educação Especial	6.167.000,00	6.167.000,00	813.974,72	813.974,72	0,27	208.820,57	208.820,57	0,48	5.958.179,43	605.154,15
Ensino Médio	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Ensino Superior	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00
CULTURA	9.199.000,00	9.199.000,00	2.038.831,56	2.038.831,56	0,68	162.223,89	162.223,89	0,37	9.036.776,11	1.876.607,67
Difusão Cultural	2.870.000,00	2.870.000,00	201.000,00	201.000,00	0,07	43.948,00	43.948,00	0,10	2.826.052,00	157.052,00
Abastecimento	3.203.000,00	3.203.000,00	1.557.831,56	1.557.831,56	0,52	118.275,89	118.275,89	0,27	3.084.724,11	1.439.555,67
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Extensão Rural	2.976.000,00	2.976.000,00	280.000,00	280.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	2.976.000,00	280.000,00
URBANISMO	90.132.102,73	90.132.102,73	30.849.594,31	30.849.594,31	10,26	4.634.956,86	4.634.956,86	10,59	85.497.145,87	26.214.637,45
Administração Geral	36.806.000,00	36.806.000,00	19.194.877,71	19.194.877,71	6,38	3.080.316,41	3.080.316,41	7,04	33.725.683,59	16.114.561,30
Infra-Estrutura Urbana	41.808.404,65	41.808.404,65	11.654.716,60	11.654.716,60	3,88	1.554.640,45	1.554.640,45	3,55	40.253.764,20	10.100.076,15
Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.467.698,08	11.467.698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467.698,08	0,00
HABITAÇÃO	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Habituação Urbana	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
SANEAMENTO	9.425.282,10	9.425.282,10	90.000,00	90.000,00	0,03	9.335.282,10	9.335.282,10	0,00	9.425.282,10	90.000,00
Saneamento Básico Rural	9.425.282,10	9.425.282,10	90.000,00	90.000,00	0,03	9.335.282,10	9.335.282,10	0,00	9.425.282,10	90.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.396.500,00	2.396.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.500,00	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.396.500,00	2.396.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.500,00	1.000,00
AGRICULTURA	6.229.000,00	6.229.000,00	1.837.831,56	1.837.831,56	0,61	118.275,89	118.275,89	0,27	6.110.724,11	1.719.555,67
Abastecimento	3.203.000,00	3.203.000,00	1.557.831,56	1.557.831,56	0,52	1.645.168,44	1.645.168,44	0,27	3.084.724,11	1.439.555,67
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Extensão Rural	2.976.000,00	2.976.000,00	280.000,00	280.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	2.976.000,00	280.000,00
ENERGIA	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
Energia Elétrica	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
Administração Geral	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.520.500,00	2.520.500,00	72.081,25	72.081,25	0,02	5.000,00	5.000,00	0,01	2.515.500,00	67.081,25
Administração Geral	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.605.500,00	1.605.500,00	72.081,25	72.081,25	0,02	5.000,00	5.000,00	0,01	1.600.500,00	67.081,25
Turismo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.042.500,00	42.042.500,00	24.303.969,42	24.303.969,42	100,00	1.755.071,01	1.755.071,01	100,00	40.287.428,99	22.548.898,41
TOTAL III (I + II)	815.120.511,29	815.120.511,29	300.735.459,72	300.735.459,72	-	43.767.693,75	43.767.693,75	-	771.352.817,54	256.967.765,97

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			NO	ATÉ O		%	NO		

			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(d/III		PROCESSADOS
			(b)	(b/III	(d)	(d/III	(d)	(d)	d)		(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.042.500,00	42.042.500,00	24.303.969,42	8,08	17.738.530,58	1.755.071,01	1.755.071,01	4,01	40.287.428,99	22.548.898,41	
LEGISLATIVA	120.000,00	120.000,00	90.000,00	0,03	30.000,00	26.764,55	26.764,55	0,06	93.235,45	63.235,45	
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	90.000,00	0,03	30.000,00	26.764,55	26.764,55	0,06	93.235,45	63.235,45	
ADMINISTRAÇÃO	13.815.000,00	13.815.000,00	3.187.410,26	1,06	10.627.589,74	210.635,42	210.635,42	0,48	13.604.364,58	2.976.774,84	
Administração Geral	4.815.000,00	4.815.000,00	687.410,26	0,23	4.127.589,74	47.292,48	47.292,48	0,11	4.767.707,52	640.117,78	
Administração Financeira	9.000.000,00	9.000.000,00	2.500.000,00	0,83	6.500.000,00	163.342,94	163.342,94	0,37	8.836.657,06	2.336.657,06	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	945.500,00	945.500,00	210.000,00	0,07	735.500,00	19.289,65	19.289,65	0,04	926.210,35	190.710,35	
Assistência Comunitária	945.500,00	945.500,00	210.000,00	0,07	735.500,00	19.289,65	19.289,65	0,04	926.210,35	190.710,35	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	16.559,16	0,01	3.440,84	16.559,16	16.559,16	0,04	3.440,84	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	16.559,16	0,01	3.440,84	16.559,16	16.559,16	0,04	3.440,84	0,00	
SAÚDE	3.515.000,00	3.515.000,00	3.500.000,00	1,16	15.000,00	153.443,70	153.443,70	0,35	3.361.556,30	3.346.556,30	
Atenção Básica	3.515.000,00	3.515.000,00	3.500.000,00	1,16	15.000,00	153.443,70	153.443,70	0,35	3.361.556,30	3.346.556,30	
EDUCAÇÃO	23.627.000,00	23.627.000,00	17.300.000,00	5,75	6.327.000,00	1.328.378,53	1.328.378,53	3,04	22.298.621,47	15.971.621,47	
Ensino Fundamental	9.277.000,00	9.277.000,00	9.000.000,00	2,99	277.000,00	1.024.147,20	1.024.147,20	2,34	8.252.852,80	7.975.852,80	
Educação Infantil	9.150.000,00	9.150.000,00	5.300.000,00	1,76	3.850.000,00	211.526,37	211.526,37	0,48	8.938.473,63	5.088.473,63	
Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	3.800.000,00	2.000.000,00	0,67	1.800.000,00	80.290,06	80.290,06	0,18	3.719.709,94	1.919.709,94	
Educação Especial	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	0,33	400.000,00	12.414,90	12.414,90	0,03	1.387.585,10	987.585,10	

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 3 (TCE/RN)

em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	33.485.769,43	31.537.797,06	34.873.340,69	36.081.106,68	35.692.798,63	33.383.999,39	30.014.911,23	32.775.256,01	31.421.631,36	43.158.863,91	35.010.868,22	36.175.958,89	413.612,29	642.818.731,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.984.480,02	3.495.430,76	2.999.678,76	3.322.943,95	3.245.183,91	3.784.336,53	3.412.252,40	2.854.520,32	2.721.187,66	3.386.157,30	4.311.100,63	4.365.217,04	41.882.479,28	56.884.455,29
IPTU	1.148.833,81	762.042,92	507.538,45	522.556,30	478.637,88	468.511,74	373.665,60	203.117,31	45.630,89	155.599,39	687.811,16	1.262.632,21	6.616.510,66	4.000.000,00
ITBI	359.024,03	244.042,47	309.468,19	439.170,38	338.904,46	403.275,34	336.914,02	282.595,12	162.880,09	145.557,26	945.423,90	175.048,88	4.142.304,34	4.800.000,00
ISS	1.271.623,78	1.384.554,53	1.141.401,81	1.269.896,18	1.232.121,22	1.450.404,00	1.249.495,87	1.281.412,14	1.289.784,70	1.513.338,02	1.448.355,41	1.250.065,42	15.782.453,08	12.000.000,00
IRRF	724.475,56	703.510,83	820.384,79	888.820,18	969.964,63	1.239.875,36	1.315.467,85	944.333,34	1.171.027,68	1.414.313,60	921.357,51	869.357,25	11.983.108,58	4.882.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.522,84	401.270,01	220.685,52	202.500,71	225.555,72	222.270,09	136.409,06	143.042,41	52.131,30	157.349,03	308.152,65	808.113,28	3.358.102,62	31.201.755,29
Contribuições	2.772.222,03	3.262.425,06	3.242.201,78	3.405.826,44	3.433.087,78	3.641.574,41	4.109.217,04	3.861.798,54	3.482.588,79	8.007.546,91	1.112.754,19	3.655.106,70	43.986.349,67	51.155.857,65
Receita Patrimonial	3.577.689,70	1.616.663,85	2.222.197,16	1.284.606,77	2.462.325,89	2.584.962,34	1.632.818,95	3.332.234,07	1.477.554,26	1.872,91	3.338.079,95	1.835.902,05	27.237.950,93	11.719.434,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.577.689,70	1.616.663,85	2.222.197,16	1.284.606,77	2.462.325,89	2.584.962,34	1.632.818,95	3.332.234,07	1.477.554,26	1.872,91	3.338.079,95	1.835.902,05	27.237.950,93	11.719.434,91
Outras Receitas Patrimoniais	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	40.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.185.425,09	1.903.595,18	1.927.879,32	1.833.017,75	1.938.756,53	2.018.191,63	1.811.560,95	1.986.932,40	2.157.334,92	2.602.521,21	4.439.000,10	1.908.958,74	26.733.213,82	36.186.102,85
Transferências Correntes	19.911.928,80	20.466.372,97	23.884.903,93	25.259.316,80	23.862.174,06	20.519.130,88	18.523.065,42	19.805.881,99	21.086.430,15	26.620.909,91	21.071.844,42	23.113.272,51	264.125.239,94	466.429.598,89
Cota-Parte do FPM	5.080.851,31	6.022.607,92	6.699.550,30	6.268.707,80	8.437.286,28	6.130.145,03	5.645.714,60	5.371.176,55	6.751.328,94	10.490.211,38	7.068.917,43	9.074.747,62	83.041.892,16	63.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.580.025,15	3.066.833,27	3.133.819,21	3.516.248,49	3.262.546,41	3.735.463,88	2.865.570,51	3.087.849,81	3.523.704,61	3.330.785,96	2.609.293,67	2.463.826,95	38.175.967,92	60.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	299.631,66	376.218,43	390.498,12	410.715,89	470.620,28	390.272,87	322.641,02	268.713,28	263.812,64	216.244,47	265.012,65	165.730,49	3.840.111,80	6.000.000,00
Cota-Parte do TRF	474,25	373,83	258,07	904,74	963,97	1.202,00	1.432,90	1.229,10	839,03	466,81	465,03	276,59	18.804,52	4.800,00
Transferências da LC 61/1989	6.783,83	6.899,35	3.667,97	5.175,06	5.334,91	4.248,87	5.605,21	5.720,60	4.137,22	5.910,12	5.915,00	4.218,09	63.616,23	60.000,00
Transferências do FUNDEB	6.616.246,12	8.077.897,13	7.671.664,64	7.766.605,39	6.993.829,19	7.403.718,65	6.606.927,72	6.827.330,58	7.756.094,70	8.284.462,24	8.834.151,37	8.810.328,38	91.648.741,11	69.644.000,00
Outras Transferências Correntes	4.327.916,48	2.915.543,04	5.985.445,62	7.290.959,43	4.691.593,02	2.855.161,38	3.075.648,46	4.232.250,07	2.786.522,01	4.292.820,03	2.288.089,27	2.594.144,39	47.336.106,20	267.520.798,89
Outras Receitas Correntes	1.054.023,79	793.319,24	596.479,74	955.394,97	751.270,46	833.793,60	525.996,47	933.868,69	496.506,58	668.813,54	738.088,93	1.297.501,85	9.647.057,86	20.443.282,12
DEDUÇÕES (II)	5.470.216,90	3.817.095,21	5.657.790,63	4.388.012,60	4.388.012,60	4.804.118,70	3.768.632,23	5.634.677,57	4.102.718,23	5.996.959,82	2.172.059,32	3.193.893,62	52.452.152,44	14.636.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	521.994,78	636.634,22	1.891.350,99	714.315,62	732.628,81	823.311,22	960.896,22	900.431,67	762.798,49	2.273.965,81	0,00	772.103,02	10.999.350,85	11.100.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	80.205,22	80.205,22	80.205,22	80.205,22	80,205,22	78,167,77	79,051,95	79,051,95	79,051,95	164.364,81	182,138,52	800,030,62	1.142.883,67	3.500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.793.553,22	1.866.282,93	2.045.558,76	2.040.350,42	1.823.138,26	2.052.030,19	1.657.587,94	1.749.253,31	2.108.746,55	2.155.785,06	1.989.920,80	2.341.759,98	23.622.989,42	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	3.074.553,68	1.233.972,84	1.640.475,66	601.175,35	1.752.040,31	1.850.769,52	1.081.027,12	2.896.948,64	1.152.121,24	1.402.844,14	0,00	0,00	16.685.928,50	36.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.015.552,53	27.720.701,85	29.215.550,06	32.645.060,07	31.304.786,03	28.579.870,69	26.236.348,00	27.140.578,44	27.318.913,13	37.161.904,09	32.838.808,90	32.982.065,27	361.160.139,06	628.182.731,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	28.015.552,53	27.720.701,85	29.215.550,06	32.645.060,07	31.304.786,03	28.579.870,69	26.236.348,00	27.140.578,44	27.318.913,13	37.161.904,09	32.838.808,90	32.982.065,27	361.160.139,06	628.182.731,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	28.015.552,53	27.720.701,85	29.215.550,06	32.645.060,07	31.304.786,03	28.579.870,69	26.236.348,00	27.140.578,44	27.318.913,13	37.161.904,09	32.838.808,90	32.982.065,27	361.160.139,06	628.182.731,71

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 4 (TCE/RN)

em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.055.858,00	7.642.513,59
Receita de Contribuições dos Segurados	37.355.858,00	3.126.808,07
Ativo	37.355.858,00	3.126.808,07
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.000.000,00	4.246.521,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.000.000,00	4.246.521,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.700.000,00	269.184,20
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	11.700.000,00	269.184,20
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	57.055.858,00	7.642.513,59

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	22.500.000,00	20.200.000,00	2.894.668,35	2.894.668,35	0,00
Aposentadorias	21.000.000,00	19.000.000,00	2.703.584,48	2.703.584,48	0,00
Pensões Por Morte	1.500.000,00	1.200.000,00	191.083,87	191.083,87	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	22.500.000,00	20.200.000,00	2.894.668,35	2.894.668,35	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	4.747.845,24	0,00
--	-------------	---------------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	30.234.857,65

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	312.184,96
Investimentos e Aplicações	169.984.537,62
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas Empenhadas Até o bimestre (d)	DESpesas Liquidadas Até o bimestre (e)	DESpesas Pagas Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00
---	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.496.000,00	1.365.753,79	275.025,23	275.025,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.767.000,00	1.143.915,98	243.800,99	243.800,99	0,00
Demais Despesas Correntes	1.729.000,00	221.837,81	31.224,24	31.224,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.321.000,00	1.365.753,79	275.025,23	275.025,23	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.321.000,00	-1.365.753,79	-275.025,23	0,00
--	---------------	---------------	-------------	------

BENS E DIREITOS – ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

SEM INFORMAÇÕES

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	Contribuição dos Servidores	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00	0,00

DESpesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas Empenhadas Até o bimestre (d)	DESpesas Liquidadas Até o bimestre (e)	DESpesas Pagas Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

Nota Explicativa:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 6 (TCE/RN)

em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	589.262.874,06	59.212.632,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	8.676.317,67
IPTU	8.800.000,00	3.070.916,15
ISS	12.000.000,00	2.698.420,83
ITBI	4.800.000,00	1.120.472,78
IRRF	4.882.700,00	1.790.714,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.401.755,29	4.206,85
Contribuições	17.300.000,00	1.641.052,82
Receita Patrimonial	3.719.434,91	927.460,68
Aplicações Financeiras(II)	3.679.434,91	927.460,68
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00
Transferências Correntes	466.429.598,89	39.853.436,15
Cota-Parte do FPM	63.200.000,00	12.914.932,09
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	4.058.496,52
Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	344.594,34
Cota-Parte do ITR	4.800,00	593,31
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	8.106,48
Transferências do FUNDEB	69.644.000,00	17.644.479,75
Outras Transferências Correntes	267.520.798,89	4.882.233,66
Demais Receitas Correntes	44.929.384,97	8.114.365,42
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	44.929.384,97	8.114.365,42

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	585.583.439,15	58.285.172,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	30.400.000,00	2.623.889,25
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.000.000,00	4.246.521,32
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	171.901.287,30	294.978,29
Operações de Crédito (VIII)	101.004.665,01	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	70.896.622,29	294.978,29
Convênios	67.496.622,29	294.978,29
Outras Transferências de Capital	3.400.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	70.896.622,29	294.978,29
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	686.880.061,44	61.204.039,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	656.480.061,44	58.580.150,35

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR			
				DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	599.127.367,67	248.301.069,34	37.684.969,50	37.453.228,80	596.208,03	3.391.767,21	3.391.767,21
				(a)	(b)	(c)	

Até o Bimestre 2023						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
						LIQUIDADOS PAGOS (c)
Pessoal e Encargos Sociais	291.601.471,27	175.697.730,50	25.085.428,53	24.971.668,77	0,00	558.750,24
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.200.000,00	1.167.200,00	131.966,61	131.966,61	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	298.325.896,40	71.436.138,84	12.467.574,36	12.349.593,42	596.208,03	2.833.016,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	589.927.367,67	247.133.869,34	37.553.002,89	37.321.262,19	596.208,03	3.391.767,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	26.056.000,00	21.565.753,79	3.169.693,58	3.169.693,58	27.842,41	9.156,71
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	154.146.884,83	30.868.636,59	2.913.030,67	2.815.387,31	0,00	2.247.284,12
Investimentos	140.671.884,83	22.882.000,91	1.646.568,61	1.548.925,25	0,00	2.247.284,12
Inversões Financeiras	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	10.525.000,00	7.986.635,68	1.266.462,06	1.266.462,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	143.621.884,83	22.882.000,91	1.646.568,61	1.548.925,25	0,00	2.247.284,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	34.945.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	845.000,00	0,00	0,00	0,00	8.591,20	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	795.395.511,29	291.581.624,04	42.369.265,08	42.039.881,02	632.641,64	5.648.208,04
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	768.494.511,29	270.015.870,25	39.199.571,50	38.870.187,44	596.208,03	5.639.051,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVI]a - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)						12.943.756,07
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVII]a - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)						13.535.150,72
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						(115.192.499,15)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	927.460,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	131.966,61
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	14.330.644,79

ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez 2022 (a)	Até o 2023/1 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	183.992.449,48	175.707.484,42
DEDUÇÕES (XL)	31.119.933,77	43.392.889,04
Disponibilidade de Caixa	31.119.933,77	43.392.889,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.088.057,66	47.748.645,03
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	102.943,87	163.391,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.865.180,02	4.192.364,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	152.872.515,71	132.314.595,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		20.557.920,33

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(99.622.878,92)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	60.447,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2023
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		(20.618.367,50)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXXVI - XXXVII)		(19.822.873,43)

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

Nota Explicativa:

PODER/ÓRGÃO	RESTO A PAGAR PROCESSADOS				RESTO 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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)				
TOTAL (III) = (I) + (II)	80.711,59	733.185,51	632.641,64	0,00	181.255,46	735.186,98	25.973.518,91	5.587.760,87	538.688,15	20.582.256,87	20.763.512,33

Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Ats. 212 e 212-A da Constituição Federal)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.682.700,00	7.560.051,74	
1.1- Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	1.950.443,37	
1.2- Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	1.120.472,78	
1.3- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	2.698.420,83	
1.4- Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	1.790.714,76	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	21.658.403,52	
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	16.143.665,05	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	16.143.665,05	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	5.073.120,62	
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	10.133,09	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000.000,00	741,62	
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	430.743,14	
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	-	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	154.947.500,00	29.218.455,26	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	25.212.960,00	4.331.680,70	
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))	13.523.915,00	2.972.933,11	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	66.944.000,00	17.559.103,84	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.300.000,00	15.096.347,22	
6.1.1- Principal	64.000.000,00	15.041.022,23	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	55.324,99	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.000,00	36.564,41	
6.2.1- Principal	44.000,00	36.564,41	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.600.000,00	2.365.891,82	
6.3.1- Principal	2.600.000,00	2.365.891,82	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	
6.4.1- Principal	-	-	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	38.787.040,00	10.709.341,53	

Gerado Em: 30/03/2023 08:21:24
 1o Bimestre/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	17.559.103,84

DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	VALOR
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	135.914.000,00	72.781.173,63	12.935.517,95	12.935.517,95	-	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	83.840.000,00	61.465.525,00	11.496.112,03	11.496.112,03	-	-
10.1.1 - Educação Infantil	27.400.000,00	21.145.525,00	1.900.852,08	1.900.852,08	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	44.590.000,00	31.881.000,00	8.669.868,52	8.669.868,52	-	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	8.300.000,00	6.736.000,00	803.778,79	803.778,79	-	-
10.1.4- Educação Especial	3.550.000,00	1.703.000,00	121.612,64	121.612,64	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	52.074.000,00	11.315.648,63	1.439.405,92	1.439.405,92	-	-
10.2.1- Educação Infantil	13.555.000,00	292.680,60	8.914,60	8.914,60	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	33.652.000,00	10.763.968,03	1.422.022,11	1.422.022,11	-	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	3.130.000,00	247.000,00	7.821,10	7.821,10	-	-
10.2.4- Educação Especial	1.737.000,00	12.000,00	648,11	648,11	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRIÇÃO PROVISÓRIA DISPONÍVEL
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	75.213.039,65	13.310.557,89	13.310.557,89	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	65.465.529,13	11.328.198,66	11.328.198,66	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.747.510,52	1.982.359,23	1.982.359,23	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	61.465.525,00	11.496.112,03	11.496.112,03	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.190.366,02	1.982.359,23	1.982.359,23	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.340.623,06	75.874,75	75.874,75	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal					
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	(i) 12.249.162,42	(j) 11.496.112,03	11.496.112,03	(k) 11.496.112,03	% AI
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.182.945,91	1.982.359,23	1.982.359,23	1.982.359,23	% N
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	354.883,77	75.874,75	75.874,75	75.874,75	% N
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)					
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	(m) 1.755.910,38	(n) 4.248.545,95	(o) 4.248.545,95	(q) 2.492.635,57	% N



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/03/2023 08:21:24
1o Bimestre/2023

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)²	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	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 QUADRIME STRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	21.260.579,98	9.401.578,80	1.748.793,78	1.748.793,78	-
20.1- Educação Infantil	577.000,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	19.611.579,98	9.388.773,46	1.735.988,44	1.735.988,44	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	967.000,00	12.805,34	12.805,34	12.805,34	-
20.4- Educação Especial	105.000,00	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	26.355.000,00	16.138.205,60	301.736,77	301.736,77	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.355.000,00	16.138.205,60	301.736,77	301.736,77	-
21.1.1- Creche	850.000,00	-	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	25.505.000,00	16.138.205,60	301.736,77	301.736,77	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	67.445.000,00	40.087.823,53	10.091.890,63	10.091.890,63	-

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VAI
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))		

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (v)	% APL (c)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.304.613,82	3.587.838,92	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SA
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.035.988,92	2.490.013,67	2.515.222,34	538.688,15	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.475.924,20	1.393.550,07	1.418.758,74	75.087,03	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.334.895,38	871.294,26	871.294,26	463.601,12	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	225.169,34	225.169,34	225.169,34	-	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	19.856.350,00	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.914.350,00	
31.1.1- Salário-Educação	9.202.300,00	
31.1.2- PDDE	250,00	
31.1.3- PNAE	4.004.000,00	
31.1.4 - PNATE	804.000,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.903.800,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	942.000,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	

Gerado Em: 30/03,
 1o


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO FISCAL (F/PR)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECURSOS	15.577.000,00	1.233.011,81	162.902,86	162.902,86	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.666.000,00	-	-	-	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.911.000,00	1.233.011,81	162.902,86	162.902,86	
32.3- ENSINO MÉDIO	3.000.000,00	-	-	-	
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	725.000,00	-	-	-	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	577.000,00	-	-	-	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	820.000,00	-	-	-	
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	172.751.579,98	83.415.764,24	14.847.214,59	14.847.214,59	
33.1- Despesas Correntes	188.936.579,98	84.077.347,25	15.618.229,55	15.618.229,55	
33.1.1- Pessoal Ativo	82.925.579,98	52.352.753,55	11.367.110,60	11.367.110,60	
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.456.000,00	-	-	-	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	104.555.000,00	31.724.593,70	4.251.118,95	4.251.118,95	
33.2- Despesas de Capital	25.675.000,00	75.874,75	-	-	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	25.675.000,00	75.874,75	-	-	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			453.722,29		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			17.559.103,84		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			14.031.981,55		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.980.844,58		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			3.980.844,58		
FUNDEB (ae)					
SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)					

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REAIS (c = a - b)	
			Até o Bimestre (b)	(c - a - b)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	25.682.700,00	25.682.700,00	7.560.051,74	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.950.443,37	
IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.950.443,37	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	1.120.472,78	
ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	1.120.472,78	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	2.698.420,83	
ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	2.698.420,83	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	4.882.700,00	1.790.714,76	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.064.800,00	126.064.800,00	21.658.403,52	
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	16.143.665,05	
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	741,62	
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	430.743,14	
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	5.073.120,62	
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	10.133,09	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	151.747.500,00	151.747.500,00	29.218.455,26	

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/03,
1o

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	52.470.000,00	52.470.000,00	24.647.664,52	46,97	2.560.294,87	4,88	2.560.294,87	4,88
Despesas Correntes	49.770.000,00	49.770.000,00	24.647.664,52	49,52	2.560.294,87	5,14	2.560.294,87	5,14
Despesas de Capital	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.725.000,00	7.725.000,00	1.928.398,90	24,96	50.735,91	0,66	50.735,91	0,66
Despesas Correntes	6.975.000,00	6.975.000,00	1.928.398,90	27,65	50.735,91	0,73	50.735,91	0,73
Despesas de Capital	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.235.000,00	2.735.000,00	564.191,61	20,63	55.802,16	2,04	55.802,16	2,04
Despesas Correntes	6.235.000,00	2.735.000,00	564.191,61	20,63	55.802,16	2,04	55.802,16	2,04
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	5.400.000,00	5.400.000,00	2.874.859,52	53,24	893.028,87	16,54	893.028,87	16,54
Despesas Correntes	5.350.000,00	5.350.000,00	2.874.859,52	53,74	893.028,87	16,69	893.028,87	16,69
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)	822.000,00	822.000,00	39.414,10	4,79	4.972,87	0,60	4.972,87	0,60
(X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	772.000,00	772.000,00	39.414,10	5,11	4.972,87	0,64	4.972,87	0,64
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	72.652.000,00	69.152.000,00	30.054.528,65	43,46	3.564.834,68	5,16	3.564.834,68	5,16

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESP
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		30.054.528,65	3.564.834,68	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		-	-	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		-	-	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		-	-	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)		30.054.528,65	3.564.834,68	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (h ou i) - (XVII)				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final
	Saldo Inicial no exercício atual (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (j)	
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)		
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite ² (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício (p)	Total de RP a pagar (q)
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	519.952,57	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (x)
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (v)	
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	(b)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	158.312.000,00	158.312.000,00	3.796.788,53	3.796.788,53
Proveniente da União	152.582.000,00	152.582.000,00	3.796.788,53	3.796.788,53
Proveniente dos Estados	5.730.000,00	5.730.000,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (X XVII)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	158.312.000,00	158.312.000,00	3.796.788,53	3.796.788,53

Emitido por: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/03,
1o

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	(d/c) x 100 %	Até o bimestre (e)	(e/c) x 100 %	Até o bimestre (f)	(f/c) x 100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	58.080.000,00	58.080.000,00	16.858.121,08	29,03	2.217.474,76	3,82	2.153.363,55	3,71
Despesas Correntes	49.280.000,00	49.280.000,00	16.858.121,08	34,21	2.217.474,76	4,50	2.153.363,55	4,37
Despesas de Capital	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	25.650.000,00	25.650.000,00	10.202.231,06	39,77	703.133,89	2,74	703.133,89	2,74
Despesas Correntes	12.600.000,00	12.705.000,00	5.202.231,06	40,95	703.133,89	5,53	703.133,89	5,53
Despesas de Capital	13.050.000,00	12.945.000,00	5.000.000,00	38,62	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILANCIA SANITÁRIA (XXXIII)	1.265.000,00	4.765.000,00	3.907.842,00	82,01	416.682,43	8,74	416.682,43	8,74
Despesas Correntes	1.215.000,00	4.715.000,00	3.907.842,00	82,88	416.682,43	8,84	416.682,43	8,84
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	21.300.000,00	21.300.000,00	4.684.979,73	22,00	1.187.707,54	5,58	1.172.707,54	5,51
Despesas Correntes	20.030.000,00	20.030.000,00	4.684.979,73	23,39	1.187.707,54	5,93	1.172.707,54	5,85
Despesas de Capital	1.270.000,00	1.270.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	505.000,00	505.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	425.000,00	425.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	106.800.000,00	110.300.000,00	35.653.173,87	32,32	4.524.998,62	4,10	4.445.887,41	4,03

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	(d/c) x 100	Até o bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o bimestre (f)	(f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	110.550.000,00	110.550.000,00	41.505.785,60	37,54	4.777.769,63	4,32	4.713.658,42	4,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	33.375.000,00	33.375.000,00	12.130.629,96	36,35	753.869,80	2,26	753.869,80	2,26
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XX XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	7.500.000,00	7.500.000,00	4.472.033,61	59,63	472.484,59	6,30	472.484,59	6,30
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	26.700.000,00	26.700.000,00	7.559.839,25	28,31	2.080.736,41	7,79	2.065.736,41	7,74
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	1.327.000,00	1.327.000,00	39.414,10	2,97	4.972,87	0,37	4.972,87	0,37
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI)	179.452.000,00	179.452.000,00	65.707.702,52	36,62	8.089.833,30	4,51	8.010.722,09	4,46
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	106.800.000,00	110.300.000,00	35.653.173,87	32,32	4.524.998,62	4,10	4.445.887,41	4,03
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	72.652.000,00	69.152.000,00	30.054.528,65	43,46	3.564.834,68	5,16	3.564.834,68	5,16

Fonte: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão

Notas:

¹Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/03,
1o

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bii
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.587.838,92	0,25	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.496.112,03	0,70	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.982.359,23	0,50	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	75.874,75	0,15	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	-		
Despesa de Capital Líquida	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE 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	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.564.834,68	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bii
		15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

DESpesas de PPP	EXERCÍ CIO ANTERIOR	EXERCÍ CIO CORRENTE	EXERCÍ CIO 1	EXERCÍ CIO 2	EXERCÍ CIO 3	EXERCÍ CIO 4	EXERCÍ CIO 5	EXERCÍ CIO 6	EXERCÍ CIO 7	EXERCÍ CIO 8	EXERCÍ CIO 9
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (II.2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL(%) (V) = (I/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

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