

Jornal Oficial



EDIÇÃO EXTRA

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

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO ERALDO DANIEL DE PAIVA

ANO XVII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 29 DE MAIO DE 2023

Nº 099

EXECUTIVO/RGF

em Reais

	DESPESAS EXECUTAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEB/23	MAR/23	ABR/23		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPA COM PESSOAL	14.068.891,51	18.282.171,74	15.590.193,97	16.654.248,81	16.590.222,02	16.362.038,31	14.875.096,24	28.871.855,14	12.743.222,45	14.014.291,01	14.002.206,92	14.759.827,94	196.832.868,06	1.027.689,87
Despesa Bruta com Pessoal (D)	12.244.873,26	16.427.224,18	14.199.666,77	15.245.850,16	15.176.857,69	14.150.197,76	13.473.619,88	26.629.944,12	11.302.678,99	12.561.166,12	12.561.166,12	13.302.784,70	177.750.905,25	1.027.689,87
Pessoal Ativo	10.526.088,25	14.170.960,50	11.888.896,85	12.643.306,31	12.554.800,32	11.352.499,76	11.090.251,80	20.449.530,36	11.302.678,99	10.135.222,77	10.135.222,77	10.783.224,36	146.963.685,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.118.785,01	2.262.363,68	2.310.609,89	2.612.543,85	2.821.477,37	2.767.608,00	2.383.566,08	6.080.413,76	0,00	2.406.943,35	2.449.555,65	2.519.500,34	30.827.276,98	1.027.689,87
Obrigações Patronais	1.324.018,25	1.854.947,56	1.399.527,20	1.398.398,65	1.414.164,33	2.211.860,55	1.401.476,36	2.241.611,02	1.440.343,46	1.454.124,89	1.434.043,30	1.457.043,24	19.032.002,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensãoista	1.249.721,15	1.751.569,81	1.322.753,08	1.321.715,92	1.331.365,66	2.134.372,26	1.332.678,44	2.117.655,95	1.386.623,05	1.344.961,43	1.347.043,93	1.347.236,06	17.950.783,72	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	74.297,12	103.377,35	76.774,12	76.682,73	82.798,67	71.468,29	77.809,92	123.955,07	81.920,41	109.163,44	87.263,37	109.717,18	1.081.219,09	0,00
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Exceção Orçamentariamente	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 NÃO COMPUTADAS (D) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.415.114,44	1.907.752,41	1.456.509,66	1.459.406,19	1.485.593,91	2.327.238,09	1.454.201,33	2.462.880,01	1.742.756,80	1.849.745,71	1.519.296,70	1.765.921,22	20.886.436,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	13.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.989,40	0,00	96.253,70	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	77.831,89	85.713,26	57.022,46	61.007,54	71.429,38	115.397,54	52.724,97	221.268,99	6.351,11	383.114,35	2.006,00	303.350,00	1.439.213,69	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	7.091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.840,23	0,00	10.506,47	0,00	318.966,27	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.324.018,25	1.854.947,56	1.399.527,20	1.398.398,65	1.414.164,33	2.211.860,55	1.401.476,36	2.241.611,02	1.440.343,46	1.454.124,89	1.434.307,30	1.457.043,24	19.032.002,41	0,00
DESPA LIQUIDA COM PESSOAL (D) - (I - II)	12.653.777,07	16.334.419,33	14.142.644,31	15.194.842,63	15.104.628,11	14.034.800,22	13.420.894,91	26.008.755,13	11.000.485,65	12.164.545,90	12.482.912,22	12.593.906,72	175.936.531,59	1.027.689,87
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	366.313.593,46												-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00												-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º) (VI)	0,00												-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	366.313.593,46												-	
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	176.964.221,46												48,31	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	197.809.340,47												54,00	

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 15 (TCE / RN)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	187.918.873,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	178.028.406,42	48,60

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 16 (TCE / RN)

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			em Reais
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DHVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	186.158.145,33	178.375.595,63	175.593.045,93	0,00	0,00
Dávda Mobilifória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dávda Contratual	186.158.145,33	178.375.595,63	175.593.045,93	0,00	0,00
Empréstimos	149.993.509,02	149.993.509,02	154.993.509,02	0,00	0,00
Internos	1.807.142,56	1.807.142,56	1.807.142,56	0,00	0,00
Externos	148.186.366,46	148.186.366,46	153.186.366,46	0,00	0,00
Reestruturazão da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociazão de dívidas	36.164.636,31	28.382.086,61	20.599.536,91	0,00	0,00
De Tributos	4.151.092,25	-4.331.543,43	-12.814.179,11	0,00	0,00
De Contribuíxes Previdenciárias	32.013.544,06	33.280.830,04	34.548.116,02	0,00	0,00
De Demais Contribuíxes Sociais	0,00	-567.200,00	-1.134.400,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituízo Nro financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais DHvidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatários posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e nro Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras DHvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	203.203.748,70	218.369.793,46	219.493.151,31	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	203.203.748,70	218.369.793,46	219.493.151,31	0,00	0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta	209.260.756,15	225.303.109,31	224.538.024,61	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	813.897,10	357.571,47	78.311,59	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.243.110,35	6.575.744,38	4.966.561,71	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-17.045.603,37	-39.994.197,83	-43.900.105,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	355.302.939,70	366.313.593,46	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	355.302.939,70	366.313.593,46	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	52,39	48,69	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,80	-10,92	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	426.363.527,64	439.576.312,15	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	383.727.174,88	395.618.680,94	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	26.708.705,89	15.365.803,96	13.431.996,66	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 17 (TCE / RN)

em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	355.302.939,70	366.313.593,46	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	355.302.939,70	366.313.593,46	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	78.166.646,73	80.588.990,56	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%	70.349.982,06	72.530.091,51	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 18 (TCE / RN)

em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	366.313.593,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	366.313.593,46	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	58.610.174,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	52.749.157,46	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.641.951,54	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	28.949.286,61
Tributos	0,00	-4.331.543,43
Contribuições Previdenciárias	0,00	33.280.830,04
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 22 (TCE / RN)

	em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	366.313.593,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	366.313.593,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	366.313.593,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	176.964.221,46	48,31
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	197.809.340,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	187.918.873,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	178.028.406,42	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-39.994.197,83	-10,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	439.576.312,15	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	889.905.600.000,00	654,66

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL (III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	58.610.174,95	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.641.951,54	7,00

RESTOS A PAGAR
SEM INFORMAÇÕES

Nota Explicativa:

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	12.864.131,82	19,20	27.905.154,05	41,65	39.094.845,95
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	2.507.905,85	12,27	4.543.496,63	22,22	15.899.785,49
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	194.839,01	1,62	241.715,14	2,01	11.784.266,98
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	2.313.066,84	27,48	4.301.781,49	51,11	4.115.518,51
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	1.420.252,73	0,83	1.715.231,02	1,00	170.186.056,28
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	1.420.252,73	2,00	1.715.231,02	2,42	69.181.391,27
Transferências da União e de suas Entidades	67.496.622,29	67.496.622,29	1.420.252,73	2,10	1.715.231,02	2,54	65.781.391,27
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	60.867,06	15,20	113.646,53	28,38	286.845,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	815.120.511,29	815.120.511,29	65.350.969,40	8,02	132.553.873,49	16,26	682.566.637,80
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	65.350.969,40	8,02	132.553.873,49	16,26	682.566.637,80
DÉFICIT (VI)					0,00		

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
TOTAL COM DÉFICIT (VID) = (V + VI)	815.120.511,29	815.120.511,29	65.350.969,40	8,02	132.553.873,49	16,26	
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 (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)	768.367.610,15	772.424.552,75	45.892.542,03	322.324.032,33	450.100.520,42	57.862.556,12	99.875.178,86	672.549.373,89	99.691.108,87	222.448.853,47
DESPESAS CORRENTES	590.555.867,67	590.963.006,16	38.713.577,24	284.276.430,95	306.687.175,21	46.794.917,44	85.894.509,51	505.069.096,65	85.855.523,53	198.381.921,44
Pessoal e encargos sociais	293.167.971,27	274.555.357,63	1.514.719,23	1.742.522.806,55	100.302.551,08	26.704.639,29	53.173.876,41	221.381.481,22	53.169.626,24	121.078.930,14
Juros e encargos da dívida	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	1.167.200,00	8.032.800,00	119.337,49	251.304,10	8.948.695,90	251.304,10	915.895,90
Outras despesas correntes	288.167.896,40	307.208.248,53	37.198.858,01	108.856.424,40	198.351.824,13	19.970.940,66	32.469.329,00	274.738.919,53	32.414.593,19	76.387.095,40
DESPESAS DE CAPITAL	147.596.884,83	151.226.088,94	7.178.964,79	38.047.601,38	113.178.487,56	11.067.638,68	13.980.669,35	137.245.419,59	13.855.585,34	24.066.932,06
Investimentos	134.121.884,83	137.751.088,94	7.178.964,79	30.060.965,70	107.690.123,24	9.906.764,13	11.553.332,74	126.197.756,20	11.428.248,73	18.507.632,96
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	0,00	7.986.635,68	2.538.364,32	1.160.874,55	2.427.336,61	8.097.663,39	2.427.336,61	5.559.299,07
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)	42.042.500,00	40.592.500,00	-1.000.000,00	23.303.969,42	17.288.530,58	3.455.414,57	5.210.485,58	35.382.014,42	5.196.906,73	18.093.483,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	810.410.110,15	813.017.052,75	44.892.542,03	345.628.001,75	467.389.051,00	61.317.970,69	105.085.664,44	707.931.388,31	104.888.015,60	240.542.337,31
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)	810.410.110,15	813.017.052,75	44.892.542,03	345.628.001,75	467.389.051,00	61.317.970,69	105.085.664,44	707.931.388,31	104.888.015,60	240.542.337,31
SUPERÁVIT (XIII)				-2.13.074.128,26			27.468.209,05		27.468.209,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	810.410.110,15	813.017.052,75	44.892.542,03	132.553.873,49	467.389.051,00	61.317.970,69	-107.988.463,82	707.931.388,31	132.553.873,49	240.542.337,31
RESERVA DO RPPS	30.234.857,65	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

2º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (TCE/RN)

em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)			
											SALDO (c)=(a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (0)	773.078.011,29	776.134.953,89	45.892.542,03	322.324.032,33	93,26	453.810.921,56	57.862.556,12	99.875.178,86	95,04	676.259.775,03	222.448.853,47
LEGISLATIVA	13.203.923,00	13.203.923,00	140.771,19	9.922.075,67	2,87	3.281.847,33	1.568.804,88	3.204.459,82	3,05	9.999.463,18	6.717.615,85
Ação Legislativa	13.203.923,00	13.203.923,00	140.771,19	9.922.075,67	2,87	3.281.847,33	1.568.804,88	3.204.459,82	3,05	9.999.463,18	6.717.615,85
JUDICIÁRIA	11.372.747,38	8.872.747,38	0,00	3.736.441,23	1,08	5.136.306,15	864.043,80	1.138.207,53	1,08	7.734.539,85	2.598.233,70
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
Planejamento e Orçamento	6.300.000,00	4.800.000,00	0,00	3.736.441,23	1,08	1.063.558,77	864.043,80	1.138.207,53	1,08	3.661.792,47	2.598.233,70
Administração Geral	4.322.747,38	3.322.747,38	0,00	0,00	0,00	3.322.747,38	0,00	0,00	0,00	3.322.747,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO	190.592.018,45	193.202.018,45	6.539.130,49	80.503.332,01	23,29	112.698.686,44	11.700.975,96	21.304.675,92	20,27	171.897.342,53	59.198.656,09
Assistência Comunitária	2.288.000,00	2.288.000,00	93.790,00	717.990,00	0,21	1.570.010,00	89.468,19	158.545,41	0,15	2.129.454,59	559.444,59
Administração Financeira	33.768.500,00	33.768.500,00	0,00	16.353.835,68	4,73	17.414.664,32	2.128.306,93	3.916.911,70	3,73	29.851.588,30	12.436.923,98
Administração Geral	133.042.062,16	134.352.062,16	5.876.951,74	59.026.173,30	17,08	75.325.888,86	9.051.333,83	16.432.949,28	15,64	117.919.112,88	42.593.224,02
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
Planejamento e Orçamento	1.732.956,29	1.732.956,29	0,00	595.704,01	0,17	1.137.252,28	62.130,92	108.463,18	0,10	1.624.493,11	487.240,83
Assistência ao Portador de Deficiência	818.000,00	818.000,00	1.200,00	1.600,00	0,00	816.400,00	800,00	1.200,00	0,00	816.800,00	400,00
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
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
Infra-Estrutura Urbana	6.622.500,00	7.922.500,00	567.188,75	3.436.362,35	0,99	4.486.137,65	306.041,85	576.717,87	0,55	7.345.782,13	2.859.644,48
Controle Interno	565.000,00	565.000,00	0,00	371.666,67	0,11	193.333,33	62.894,24	109.888,48	0,10	455.111,52	261.778,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.118.500,00	17.118.500,00	1.507.952,30	4.031.120,79	1,17	13.087.379,21	473.808,88	715.482,45	0,68	16.403.017,55	3.315.638,34
Assistência à Criança e ao Adolescente	321.000,00	321.000,00	0,00	1.000,00	0,00	320.000,00	110,00	220,00	0,00	320.780,00	780,00
Assistência Comunitária	16.797.500,00	16.797.500,00	1.507.952,30	4.030.120,79	1,17	12.767.379,21	473.698,88	715.262,45	0,68	16.082.237,55	3.314.858,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.035.857,65	57.035.857,65	116.412,75	21.665.607,38	6,27	35.370.250,27	3.168.659,01	6.321.793,43	6,02	50.714.064,22	15.343.813,95
Previdência do Regime Estatutário	57.035.857,65	57.035.857,65	116.412,75	21.665.607,38	6,27	35.370.250,27	3.168.659,01	6.321.793,43	6,02	50.714.064,22	15.343.813,95
SAÚDE	175.967.000,00	176.317.000,00	12.612.995,13	74.820.697,65	21,65	101.496.302,35	10.684.144,76	18.620.534,36	17,72	157.696.465,64	56.200.163,29
Vigilância Sanitária	7.500.000,00	7.850.000,00	40.000,00	4.512.033,61	1,31	3.337.966,39	550.434,53	1.022.919,12	0,97	6.827.080,88	3.489.114,49
Atenção Básica	107.065.000,00	108.435.000,00	6.320.848,51	44.326.634,11	12,82	61.108.365,89	5.026.233,12	10.250.579,05	9,75	95.184.420,95	34.076.055,06
Administração Geral	1.327.000,00	1.327.000,00	0,00	39.414,10	0,01	1.287.585,90	4.830,88	9.803,75	0,01	1.317.196,25	29.610,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.375.000,00	33.375.000,00	2.473.167,68	14.603.797,64	4,23	18.771.202,36	2.163.232,49	2.917.102,29	2,78	30.457.897,71	11.686.695,35

Alimentação e Nutrição	26.700.000,00	3.778.978,94	11.338.818,19	3,28	16.991.181,81	2.339.393,74	4.420.130,15	4,21	23.909.869,85	6.918.688,04
EDUCAÇÃO	190.984.579,98	16.387.888,01	86.005.858,32	24,88	106.428.721,66	16.400.433,10	30.766.158,87	29,28	161.668.421,11	55.239.699,45
Educação Especial	6.167.000,00	85.366,03	899.340,75	0,26	3.090.659,25	111.307,34	320.127,91	0,30	3.669.872,09	579.212,84
Ensino Superior	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00
Educação Infantil	53.469.000,00	44.061.204,11	2.468.446,83	6,12	22.923.519,83	2.513.660,09	4.686.106,17	4,46	39.375.097,94	16.451.578,11
Ensino Fundamental	112.756.579,98	129.811.375,87	11.434.296,59	16,37	73.238.126,48	13.120.668,12	24.361.012,07	23,18	105.450.363,80	32.212.337,32
Educação de Jovens e Adultos	13.962.000,00	9.942.000,00	167.778,56	1,49	4.778.416,10	654.729,05	1.398.844,22	1,33	8.543.155,78	3.764.739,68
Ensino Médio	3.500.000,00	3.500.000,00	2.232.000,00	0,65	1.268.000,00	68,50	68,50	0,00	3.499.931,50	2.231.931,50
CULTURA	9.199.000,00	9.347.000,00	121.806,70	0,63	7.186.361,74	426.511,87	588.735,76	0,56	8.758.264,24	1.571.902,50
Abastecimento	3.203.000,00	3.713.000,00	4.706,70	0,45	2.150.461,74	130.428,71	248.704,60	0,24	3.464.295,40	1.313.833,66
Extensão Rural	2.976.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	2.186.000,00	171.920,00	171.920,00	0,16	2.294.080,00	108.080,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	558.000,00	42.100,00	0,01	515.900,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	42.100,00
Difusão Cultural	2.870.000,00	2.560.000,00	75.000,00	0,08	2.284.000,00	124.163,16	168.111,16	0,16	2.391.888,84	107.888,84
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
URBANISMO	90.132.102,73	90.332.102,73	38.478.845,11	11,13	51.853.257,62	11.724.704,95	16.359.661,81	15,57	73.972.440,92	22.119.183,30
Administração Geral	36.806.000,00	36.806.000,00	1.728.135,88	6,05	15.882.986,41	4.092.552,47	7.172.868,88	6,83	29.633.131,12	13.750.144,71
Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	41.808.404,65	44.008.404,65	5.901.114,92	5,08	26.452.573,13	7.632.152,48	9.186.792,93	8,74	34.821.611,72	8.369.038,59
Preservação e Conservação Ambiental	11.467.698,08	9.467.698,08	0,00	0,00	9.467.698,08	0,00	0,00	0,00	9.467.698,08	0,00
HABITAÇÃO	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Habituação Urbana	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
SANEAMENTO	9.425.282,10	9.425.282,10	-55.674,27	0,01	9.390.956,37	34.325,73	34.325,73	0,03	9.390.956,37	0,00
Saneamento Básico Rural	9.425.282,10	9.425.282,10	-55.674,27	0,01	9.390.956,37	34.325,73	34.325,73	0,03	9.390.956,37	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.396.500,00	2.396.500,00	0,00	0,00	2.395.500,00	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	0,00	0,00	2.395.500,00	0,00	0,00	0,00	2.396.500,00	1.000,00
AGRICULTURA	6.229.000,00	6.229.000,00	4.706,70	0,53	4.386.461,74	302.348,71	420.624,60	0,40	5.808.375,40	1.421.913,66
Abastecimento	3.203.000,00	3.713.000,00	4.706,70	0,45	2.150.461,74	130.428,71	248.704,60	0,24	3.464.295,40	1.313.833,66
Extensão Rural	2.976.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	2.186.000,00	171.920,00	171.920,00	0,16	2.294.080,00	108.080,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ENERGIA	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	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	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.150.000,00	1.948.942,60	798.942,60	0,23	1.150.000,00	798.942,60	798.942,60	0,76	1.150.000,00	0,00
Administração Geral	1.150.000,00	1.948.942,60	798.942,60	0,23	1.150.000,00	798.942,60	798.942,60	0,76	1.150.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.520.500,00	2.520.500,00	93.066,33	0,05	2.355.352,42	17.200,58	22.200,58	0,02	2.498.299,42	142.947,00
Turismo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.605.500,00	1.605.500,00	20.028,33	0,03	1.513.390,42	17.200,58	22.200,58	0,02	1.583.299,42	69.909,00
Administração Geral	315.000,00	315.000,00	73.038,00	0,02	241.962,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	73.038,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.042.500,00	40.592.500,00	-1.000.000,00	100,00	17.288.530,58	3.455.414,57	5.210.485,58	100,00	35.382.014,42	18.093.483,84
TOTAL III (I + II)	815.120.511,29	816.727.453,89	44.892.542,03	-	471.099.452,14	61.317.970,69	105.085.664,44	-	711.641.789,45	240.542.337,31

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

				BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(d/III d)		PROCESSADOS (f)
				(b)	(b/III b)	(d)	(d/III d)	(b)	(b/III b)	(d)		(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)												
LEGISLATIVA												
Ação Legislativa	42.042.500,00	40.592.500,00	-1.000.000,00	23.303.969,42	6,74	17.288.530,58	3,455.414,57	90.000,00	0,03	53.744,18	0,05	35.382.014,42
	120.000,00	120.000,00	0,00	90.000,00	0,03	30.000,00	26.979,63	30.000,00	0,05	53.744,18	0,05	66.255,82
ADMINISTRAÇÃO												
Administração Financeira	13.815.000,00	13.815.000,00	0,00	3.187.410,26	0,92	10.627.589,74	429.278,72	90.000,00	0,26	639.914,14	0,61	13.175.085,86
Administração Geral	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,72	6.500.000,00	327.512,65	6.500.000,00	0,47	490.855,59	0,47	8.509.144,41
	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	687.410,26	0,20	4.127.589,74	101.766,07	4.127.589,74	0,14	149.058,55	0,14	4.665.941,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Assistência Comunitária	945.500,00	945.500,00	0,00	210.000,00	0,06	735.500,00	38.579,30	210.000,00	0,06	57.868,95	0,06	887.631,05
	945.500,00	945.500,00	0,00	210.000,00	0,06	735.500,00	38.579,30	210.000,00	0,06	57.868,95	0,06	887.631,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL												
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	0,00	16.559,16	0,00	3.440,84	0,00	16.559,16	0,02	3.440,84	0,02	3.440,84
	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	3.500.000,00	1,01	15.000,00	307.565,10	15.000,00	0,44	461.008,80	0,44	3.038.991,20
	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	3.500.000,00	1,01	15.000,00	307.565,10	15.000,00	0,44	461.008,80	0,44	3.038.991,20
EDUCAÇÃO												
Ensino Fundamental	23.627.000,00	22.177.000,00	-1.000.000,00	16.300.000,00	4,72	5.877.000,00	2.653.011,82	16.300.000,00	4,72	3.981.390,35	3,79	18.195.609,65
Educação Infantil	9.277.000,00	9.077.000,00	0,00	9.000.000,00	2,60	77.000,00	2.044.210,16	9.000.000,00	2,60	3.068.357,36	2,92	6.008.642,64
Educação Especial	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.000.000,00	4.300.000,00	1,24	4.600.000,00	422.924,90	4.300.000,00	1,24	634.451,27	0,60	8.265.548,73
	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,29	4.000.000,00	26.182,22	1.000.000,00	0,29	38.597,12	0,04	1.361.402,88
Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,58	800.000,00	159.694,54	2.000.000,00	0,58	239.984,60	0,23	2.560.015,40

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
 2º Bimestre de 2023

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	18.551.230,16
Recetta de Contribuições dos Segurados	37.355.858,00	9.400.642,33
Ativo	37.355.858,00	9.400.642,33
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	8.000.000,00	8.086.243,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.000.000,00	8.086.243,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.700.000,00	1.064.344,06
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	1.064.344,06
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	18.551.230,16

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	5.786.018,89	5.786.018,89	0,00
Aposentadorias	21.000.000,00	19.000.000,00	5.397.954,47	5.397.954,47	0,00
Pensões Por Morte	1.500.000,00	1.200.000,00	388.064,42	388.064,42	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	5.786.018,89	5.786.018,89	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	12.765.211,27	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	2.316.387,44
Investimentos e Aplicações	174.664.103,81
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 DIRETOS 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 DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.496.000,00	1.482.166,54	552.333,70	552.333,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.767.000,00	1.255.247,87	483.604,15	483.604,15	0,00
Demais Despesas Correntes	1.729.000,00	226.918,67	68.729,55	68.729,55	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	1.482.166,54	552.333,70	552.333,70	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.321.000,00	-1.482.166,54	-552.333,70	0,00
--	---------------	---------------	-------------	------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

DESpesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas Empenhadas Até o bimestre (d)	DESpesas Liquidadadas 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 TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 6 (TCE/RN)

em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	589.262.874,06	112.173.765,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	17.215.523,38
IPTU	8.800.000,00	6.300.224,36
ISS	12.000.000,00	5.392.635,21
ITBI	4.800.000,00	1.877.176,82
IRRF	4.882.700,00	3.513.577,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.401.755,29	131.909,13
Contribuições	17.300.000,00	3.367.724,80
Receita Patrimonial	3.719.434,91	1.874.385,81
Aplicações Financeiras(II)	3.679.434,91	1.861.998,54
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	12.387,27
Transferências Correntes	466.429.598,89	75.547.518,17
Cota-Parte do FPM	63.200.000,00	22.433.705,82
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	7.972.745,59
Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	976.845,54
Cota-Parte do ITR	4.800,00	2.011,10
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	16.746,87
Transferências do FUNDEB	69.644.000,00	31.545.256,11
Outras Transferências Correntes	267.520.798,89	12.600.207,14
Demais Receitas Correntes	44.929.384,97	14.168.613,62
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	44.929.384,97	14.168.613,62

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	585.583.439,15	110.311.767,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	30.400.000,00	8.931.326,91
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.000.000,00	8.086.243,77
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	171.901.287,30	1.715.231,02
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	1.715.231,02
Convênios	67.496.622,29	1.715.231,02
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	1.715.231,02
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	120.958.325,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	656.480.061,44	112.026.998,26

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023			
		DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS PAGAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPEAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	605.550.106,16	285.898.233,83	84.766.642,50	699.151,90	4.263.691,56
			84.694.077,67		4.263.691,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Pessoal e Encargos Sociais	287.865,857,63	176.101.117,84	52.114.328,69	52.096.499,67	0,00	558.750,24	558.750,24
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.200,000,00	1.167.200,00	251.304,10	251.304,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	308.484.248,53	108.629.915,99	32.401.009,71	32.346.273,90	699.151,90	3.704.941,32	3.704.941,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXVIII - XIX)	596.350.106,16	284.731.033,83	84.515.338,40	84.442.773,57	699.151,90	4.263.691,56	4.263.691,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	26.006.000,00	21.682.166,54	6.338.352,59	6.338.352,59	27.842,41	9.156,71	9.156,71
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	150.401.088,94	38.047.601,38	13.980.669,35	13.855.585,34	0,00	6.531.365,51	6.252.105,63
Investimentos	136.926.088,94	30.060.965,70	11.553.332,74	11.428.248,73	0,00	6.531.365,51	6.252.105,63
Inversões Financeiras	2.950.000,00	0,00	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	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	10.525.000,00	7.986.635,68	2.427.336,61	2.427.336,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	139.876.088,94	30.060.965,70	11.553.332,74	11.428.248,73	0,00	6.531.365,51	6.252.105,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	33.945.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	825.000,00	0,00	0,00	0,00	8.591,20	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	797.002.453,89	336.474.166,07	102.407.023,73	102.209.374,89	735.585,51	10.804.213,78	10.524.953,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	770.171.453,89	314.791.999,53	96.068.671,14	95.871.022,30	699.151,90	10.795.057,07	10.515.797,19
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							7.488.410,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.941.026,87

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)	1.861.998,54
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	251.304,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.551.721,31

ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez 2022 (a)	Até o 2023/2 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	183.807.354,78	175.522.389,72
DEDUÇÕES (XL)	31.146.494,43	32.992.070,20
Disponibilidade de Caixa	31.146.494,43	32.992.070,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.088.057,66	37.500.997,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	102.943,87	279.259,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.838.619,36	4.229.666,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	152.660.860,35	142.530.319,52
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		10.130.540,83

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) = (XLIIb - XLIIa)	176.316,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS 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)]		10.306.856,84
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		8.696.162,40

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	798.942,60
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		Liquidados (h)	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	735.585,51	0,00	78.311,59	735.186,98	25.973.518,91	10.804.213,78	10.524.953,90	53.8.688,15	15.645.063,84	15.723.375,43

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 11 (TCE / RN)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.682.700,00	15.206.437,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	4.423.047,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	1.877.176,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	5.392.635,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	3.513.577,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	39.252.568,88
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	28.042.132,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	28.042.132,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	9.965.931,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	20.933,58
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	2.513,84
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	1.221.057,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	154.947.500,00	54.459.006,31
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	25.212.960,00	7.850.513,78
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	5.764.237,80

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		66.944.000,00	31.704.491,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		64.300.000,00	28.034.390,23
6.1.1- Principal		64.000.000,00	27.905.154,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		300.000,00	129.236,18
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		44.000,00	80.093,47
6.2.1- Principal		44.000,00	80.093,47
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.600.000,00	3.149.718,99
6.3.1- Principal		2.600.000,00	3.149.718,99
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	440.288,52
6.4.1- Principal		0,00	440.288,52
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		38.787.040,00	20.054.640,27
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			31.704.491,21
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)
			DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	153.389.000,00	83.505.671,73	29.823.402,44
			29.823.402,44

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS NO EXERCÍCIO (i)	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.715.591,04	5.375.920,98	5.375.920,98	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	60.761.689,87	22.925.036,32	22.925.036,32	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.183.440,52	3.538.196,35	3.538.196,35	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.186.592,99	577.284,44	577.284,44	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal					
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.884.941,88	22.925.036,32	22.925.036,32	73,33	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.574.859,50	3.538.196,35	3.538.196,35	112,33	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	472.457,85	577.284,44	577.284,44	18,33
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.881.088,77	4.107.290,76	936.841,64	12,95
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANTERIOR (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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	38.205.579,98	11.921.880,78	3.856.942,27	3.856.942,27	
20.1- Educação Infantil	3.680.000,00	559.521,84	99.165,83	99.165,83	
20.2- Ensino Fundamental	19.386.579,98	9.405.168,18	3.045.222,26	3.045.222,26	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.685.000,00	284.991,26	111.780,06	111.780,06	
20.4- Educação Especial	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	11.489.000,00	1.672.199,50	600.774,12	600.774,12	
20.6- Transporte (Escolar)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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	191.094.579,98	95.427.552,51	33.680.344,71	33.680.344,71	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	48.745.204,11	24.922.667,96	5.267.465,96	5.267.465,96	
21.1.1- Creche	31.720.000,00	17.925.203,44	1.752.771,71	1.752.771,71	
21.1.2- Pré-escola	17.025.204,11	6.997.464,52	3.514.694,25	3.514.694,25	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	142.349.375,87	70.504.884,55	28.412.878,75	28.412.878,75	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.856.942,27
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.850.513,78
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	936.841,64
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
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))	463.601,12
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	10.307.013,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	104.539.178,29	10.307.013,29	18,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.586.382,86	1.122.781,74	1.122.781,74	463.601,12	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.318,14	26.318,14	26.318,14	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.334.895,38	871.294,26	871.294,26	463.601,12	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	225.169,34	225.169,34	225.169,34	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	19.856.350,00	2.097.534,53
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	18.914.350,00	1.202.138,42
31.1.1 - Salário-Educação	9.202.300,00	680.083,36
31.1.2- PDDE	250,00	0,02
31.1.3- PNAE	4.004.000,00	478.565,67
31.1.4 - PNATE	804.000,00	33.370,73
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.903.800,00	10.118,64
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	942.000,00	1,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	895.394,64		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)			
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		22.612.000,00	6.878.305,81	1.067.204,51	1.067.204,51
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.036.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		9.856.000,00	2.550.620,42	828.703,92	828.703,92
		0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR		725.000,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		577.000,00	67.027,36	5.401,65	5.401,65
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		895.000,00	12.906,03	0,00	0,00
32.8- OUTRAS		8.523.000,00	4.247.752,00	233.098,94	233.098,94
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		214.611.579,98	102.305.858,32	34.747.549,22	34.747.549,22
33.1- Despesas Correntes		193.090.375,87	98.232.580,33	34.170.264,78	34.170.264,78
33.1.1- Pessoal Ativo		85.380.579,98	52.854.025,76	21.904.454,84	21.904.454,84
33.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		1.456.000,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes		106.253.795,89	45.378.554,57	12.265.809,94	12.265.809,94
33.2- Despesas de Capital		21.521.204,11	4.073.277,99	577.284,44	577.284,44

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	21.521.204,11	4.073.277,99	577.284,44	577.284,44
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	5.156.208,29	484.829,63		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	31.704.491,21	680.083,36		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	31.383.467,16	710.675,26		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.477.232,34	454.237,73		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.170.605,88	0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.306.626,46	454.237,73		

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 12 (TCE/RN)

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	25.682.700,00	25.682.700,00	15.206.437,43	59,21
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	4.423.047,54	110,58
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	1.877.176,82	39,11
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	5.392.635,21	44,94
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.882.700,00	4.882.700,00	3.513.577,86	71,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.064.800,00	126.064.800,00	39.252.568,88	31,14
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	28.042.132,16	46,74
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	2.513,84	52,37
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.221.057,38	20,35
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	9.965.931,92	16,61
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	20.933,58	34,89
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	151.747.500,00	151.747.500,00	54.459.006,31	35,89

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		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100		(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	52.470.000,00	52.340.000,00	28.066.925,09	53,62	5.667.634,43	10,83	5.667.634,43	10,83	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.770.000,00	49.640.000,00	28.066.925,09	56,54	5.667.634,43	11,42	5.667.634,43	11,42	0,00	0,00

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		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
Despesas de Capital	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.725.000,00	7.725.000,00	3.001.283,90	38,85	451.192,34	5,84	451.192,34	5,84	0,00
Despesas Correntes	6.975.000,00	6.975.000,00	3.001.283,90	43,03	451.192,34	6,47	451.192,34	6,47	0,00
Despesas de Capital	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.235.000,00	2.735.000,00	604.191,61	22,09	99.772,84	3,65	99.772,84	3,65	0,00
Despesas Correntes	6.235.000,00	2.735.000,00	604.191,61	22,09	99.772,84	3,65	99.772,84	3,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	5.400.000,00	5.400.000,00	4.275.859,52	79,18	2.187.888,79	40,52	2.187.888,79	40,52	0,00
Despesas Correntes	5.350.000,00	5.350.000,00	4.275.859,52	79,92	2.187.888,79	40,90	2.187.888,79	40,90	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	822.000,00	822.000,00	39.414,10	4,79	9.803,75	1,19	9.803,75	1,19	0,00
Despesas Correntes	772.000,00	772.000,00	39.414,10	5,11	9.803,75	1,27	9.803,75	1,27	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	72.652.000,00	69.022.000,00	35.987.674,22	52,14	8.416.292,15	12,19	8.416.292,15	12,19	0,00

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)	35.987.674,22	8.416.292,15	8.416.292,15
(-) 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)	35.987.674,22	8.416.292,15	8.416.292,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		8.168.850,95	

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 (p)	RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIV/d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q) se < 0, então (r) = (0))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	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)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
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	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	158.312.000,00	158.312.000,00	8.782.369,81	5,55
Proveniente da União	152.582.000,00	152.582.000,00	8.782.369,81	5,76
Proveniente dos Estados	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
			42.333.023,43	38,21	10.665.251,01	9,63	10.665.251,01	9,63	
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	106.800.000,00	110.780.000,00	42.333.023,43	38,21	10.665.251,01	9,63	10.665.251,01	9,63	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	110.550.000,00	108.920.000,00	47.826.634,11	43,91	10.711.587,85	9,83	10.711.587,85	9,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.375.000,00	33.375.000,00	14.603.797,64	43,76	2.917.102,29	8,74	2.917.102,29	8,74	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	7.500.000,00	7.850.000,00	4.512.033,61	57,48	1.022.919,12	13,03	1.022.919,12	13,03	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	26.700.000,00	28.330.000,00	11.338.818,19	40,02	4.420.130,15	15,60	4.420.130,15	15,60	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.327.000,00	1.327.000,00	39.414,10	2,97	9.803,75	0,74	9.803,75	0,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	179.452.000,00	179.802.000,00	78.320.697,65	43,56	19.081.543,16	10,61	19.081.543,16	10,61	0,00

Nota Explicativa:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:00776245 em 26/05/2023 às 13:02:45, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:0099475490 em 26/05/2023 às 13:03:08

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

2º Bimestre de 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		em Reais
RECEITAS		Até o Bimestre
Previsão Inicial		815.120.511,29
Previsão Atualizada		815.120.511,29
Receitas Realizadas		132.553.873,49
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		780.562.906,26
Dotação Atualizada		783.169.848,86
Despesas Empenhadas		345.628.001,75
Despesas Liquidadas		105.085.664,44
Despesas Pagas		104.888.015,60
Superavit Orçamentário		32.565.048,10
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		345.628.001,75
Despesas Liquidadas		105.085.664,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		366.313.593,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		366.313.593,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)		366.313.593,46
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA-00776622455 em 26/05/2023 às 13:02:45, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS-00994975490 em 26/05/2023 às 13:03:08

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas		18.551.230,16		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		20.200.000,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.786.018,89		
Despesas Previdenciárias Pagas		5.786.018,89		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	115.192.499,15	4.941.026,87	4,29	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	99.622.878,92	10.130.540,83	10,17	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	813.897,10	0,00	735.585,51	78.311,59
EXECUTIVO	813.897,10	0,00	735.585,51	78.311,59
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	26.708.705,89	538.688,15	10.524.953,90	15.645.063,84
EXECUTIVO	26.029.893,58	538.688,15	10.508.891,90	14.982.313,53
LEGISLATIVO	678.812,31	0,00	16.062,00	662.750,31
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.522.602,99	538.688,15	11.260.539,41	15.723.375,43

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA-0077624255 em 26/05/2023 às 13:02:45, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS-0094975490 em 26/05/2023 às 13:03:08

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.307.013,29	18% / 25%	18,93
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.925.036,32	70%	73,33
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.538.196,35	50%	112,33
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	577.284,44	15%	18,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
SEM INFORMAÇÕES			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
SEM INFORMAÇÕES			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
SEM INFORMAÇÕES			
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	8.416.292,15	15	15,45
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

Nota Explicativa:

	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 1	EXERCÍCIO 2	EXERCÍCIO 3	EXERCÍCIO 4	EXERCÍCIO 5	EXERCÍCIO 6	EXERCÍCIO 7	EXERCÍCIO 8	EXERCÍCIO 9
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
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