

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, 27 DE JULHO DE 2023

Nº 139

EXECUTIVO / RREO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA/A00776622455 em 25/07/2023 às 11:11:20. ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS/0094975490 em 25/07/2023 às 11:12:00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
							% (b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	814.720.019,01	859.816.986,30	75.120.559,48	8,74	207.560.786,44	24,14	652.256.199,86
Receitas Correntes	642.818.731,71	687.915.699,00	73.147.807,92	10,63	208.872.803,86	29,64	484.042.895,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	56.884.455,29	7.525.721,67	13,23	24.741.245,05	43,49	32.143.210,24
Impostos	47.954.455,29	47.954.455,29	7.017.884,27	14,63	22.224.321,70	46,34	25.730.133,59
Taxas	8.250.000,00	8.250.000,00	507.837,40	6,16	2.516.923,35	30,51	5.733.076,65
Contribuição de Melhoria	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Contribuições	51.155.857,65	51.155.857,65	7.350.148,49	14,37	20.118.515,62	39,33	31.037.342,03
Contribuições Sociais	38.155.857,65	38.155.857,65	5.788.460,85	15,17	15.189.103,18	39,81	22.966.754,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	13.000.000,00	1.561.687,64	12,01	4.929.412,44	37,92	8.070.587,56
Receita Patrimonial	11.719.434,91	11.719.434,91	7.148.051,23	60,99	17.108.680,81	145,99	-5.389.245,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,27	0,00	-12.387,27
Valores Mobiliários	11.679.434,91	11.679.434,91	7.148.051,23	61,20	17.096.293,54	146,38	-5.416.858,63
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
Diversas 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 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 de Serviços	36.186.102,85	36.186.102,85	4.505.703,40	12,45	15.195.164,45	41,99	20.990.938,40
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 Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	32.741.102,85	32.741.102,85	4.505.703,40	13,76	15.195.164,45	46,41	17.545.938,40
Transferências Correntes	466.429.598,89	511.526.566,18	44.618.626,73	8,72	120.166.144,90	23,49	391.360.421,28
Transferências da União e de suas Entidades	287.830.075,89	332.927.643,18	18.735.555,43	5,63	56.021.857,56	16,83	276.905.785,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.575.000,00	84.575.000,00	6.002.202,60	7,10	16.338.364,59	19,24	68.216.635,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	209.233.923,00	209.233.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.233.923,00

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
3º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 1 (TCE/RN)

em Reais

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

3º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (TCE / RN)

em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE		
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (1)	773.078.011,29	821.621.921,18	64.092.836,00	386.416.868,33	435.205.052,85	167.131.664,80	94,83	654.490.256,38	219.285.203,53
ADMINISTRAÇÃO	190.992.018,45	193.561.018,45	9.125.353,35	89.628.685,36	103.932.333,09	39.995.259,33	22,69	153.565.739,12	49.633.426,03
Assistência Comunitária		2.288.000,00	48.000,00	765.990,00	1.522.010,00	286.471,50	0,16	2.001.528,50	479.518,50
Administração Financeira	33.768.500,00	33.768.500,00	5.500.000,00	21.853.835,68	11.914.664,32	10.722.947,56	6,08	23.045.552,44	11.130.888,12
Administração Geral	133.042.062,16	134.711.062,16	3.199.957,57	62.226.130,87	72.484.931,29	27.320.016,59	15,50	107.391.045,57	34.906.114,28
Habituação Urbana	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Turismo	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	1.732.956,29	1.732.956,29	0,00	595.704,01	1.137.252,28	192.444,14	0,11	1.540.512,15	403.259,87
Assistência ao Portador de Deficiência	818.000,00	818.000,00	15.400,00	17.000,00	801.000,00	800,00	0,00	816.000,00	15.000,00
Tecnologia da Informação	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.622.500,00	7.922.500,00	359.662,09	3.796.024,44	4.126.475,56	1.284.047,18	0,73	6.638.432,82	2.511.977,26
Controle Interno	565.000,00	565.000,00	2.333,69	374.000,36	190.999,64	187.332,36	0,11	377.667,64	186.668,00
AGRICULTURA	6.229.000,00	6.229.000,00	72.790,61	1.915.328,87	4.313.671,13	680.394,80	0,39	5.548.605,20	1.234.934,07
Abastecimento	3.203.000,00	3.713.000,00	10.678,86	1.573.217,12	2.139.782,88	446.367,05	0,25	3.266.632,95	1.126.850,07
Extensão Rural	2.976.000,00	2.466.000,00	62.111,75	342.111,75	2.123.888,25	234.027,75	0,13	2.231.972,25	108.084,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.118.500,00	17.118.500,00	654.231,49	4.685.332,28	12.433.167,72	1.614.120,57	0,92	15.504.379,43	3.071.231,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	321.000,00	321.000,00	13.439,90	14.439,90	306.560,10	13.802,90	0,01	307.197,10	637,00
Assistência Comunitária	16.797.500,00	16.797.500,00	640.791,59	4.670.912,38	12.126.587,62	1.600.316,67	0,91	15.197.182,33	3.070.594,71
CULTURA	2.970.000,00	3.118.000,00	-100,00	318.000,00	2.800.000,00	251.422,28	0,14	2.866.577,72	66.577,72
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	558.000,00	42.100,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00
Difusão Cultural	2.870.000,00	2.560.000,00	42.000,00	318.000,00	2.242.000,00	83.311,12	0,14	2.308.577,72	66.577,72
DESPORTO E LAZER	2.520.500,00	2.520.500,00	322.409,45	487.557,03	2.032.942,97	57.291,20	0,05	2.441.008,22	408.065,25
Turismo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.605.500,00	1.355.500,00	204.412,45	296.522,03	1.058.977,97	37.769,00	0,03	1.295.530,42	236.532,45
Administração Geral	315.000,00	565.000,00	117.997,00	191.035,00	373.965,00	19.522,20	0,01	545.477,80	171.512,80
EDUCAÇÃO	190.984.579,98	192.434.579,98	31.102.299,26	117.108.157,58	75.326.422,40	50.805.926,99	28,83	141.628.652,99	66.302.230,59
Educação Especial	6.167.000,00	3.990.000,00	0,00	899.340,75	3.090.659,25	522.385,56	0,30	3.467.614,44	376.955,19

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA-007662455 em 25/07/2023 às 11:11:20. ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS-00994975490 em 25/07/2023 às 11:12:00

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 PROCESSADOS (f)					
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/III)	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III)			
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	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00
Educação Infantil	53.469.000,00	44.741.204,11	2.154.977,57	23.292.661,85	5,70	21.448.542,26	3.429.864,14	8.115.970,31	4,60	36.625.233,80	15.176.691,54	4,60	36.625.233,80	15.176.691,54
Ensino Fundamental	112.256.579,98	129.131.375,87	28.697.321,69	85.270.571,08	20,86	43.860.804,79	15.526.888,48	39.887.900,55	22,63	89.243.475,32	45.382.670,53	22,63	89.243.475,32	45.382.670,53
Educação de Jovens e Adultos	13.962.000,00	9.942.000,00	0,00	5.163.583,90	1,26	4.778.416,10	880.757,85	2.279.602,07	1,29	7.662.397,93	2.883.981,83	1,29	7.662.397,93	2.883.981,83
Ensino Médio	3.500.000,00	3.500.000,00	250.000,00	2.482.000,00	0,61	1.018.000,00	0,00	68,50	0,00	3.499.931,50	2.481.931,50	0,00	3.499.931,50	2.481.931,50
ENERGIA	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	
Energia Elétrica	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	2.396.500,00	2.396.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.395.500,00	0,00	0,00	0,00	2.396.500,00	1.000,00	0,00	2.396.500,00	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.396.500,00	2.396.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.395.500,00	0,00	0,00	0,00	2.396.500,00	1.000,00	0,00	2.396.500,00	1.000,00
HABITAÇÃO	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Habituação Urbana	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	11.372.747,38	8.872.747,38	-10.000,00	3.726.441,23	0,91	5.146.306,15	694.939,53	1.833.147,06	1,04	7.039.600,32	1.893.294,17	1,04	7.039.600,32	1.893.294,17
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	0,00	750.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	6.300.000,00	4.800.000,00	-10.000,00	3.726.441,23	0,91	1.073.558,77	694.939,53	1.833.147,06	1,04	2.966.852,94	1.893.294,17	1,04	2.966.852,94	1.893.294,17
Administração Genl	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	0,00	3.322.747,38	0,00
LEGISLATIVA	13.203.923,00	13.203.923,00	268.313,14	10.190.388,81	2,49	3.013.534,19	1.896.810,02	5.101.269,84	2,89	8.102.653,16	5.089.118,97	2,89	8.102.653,16	5.089.118,97
Ação Legislativa	13.203.923,00	13.203.923,00	268.313,14	10.190.388,81	2,49	3.013.534,19	1.896.810,02	5.101.269,84	2,89	8.102.653,16	5.089.118,97	2,89	8.102.653,16	5.089.118,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.035.857,65	57.035.857,65	249.813,58	21.915.420,96	5,36	35.120.436,69	3.734.233,27	10.056.026,70	5,71	46.979.830,95	11.859.394,26	5,71	46.979.830,95	11.859.394,26
Previdência do Regime Estatutário	57.035.857,65	57.035.857,65	249.813,58	21.915.420,96	5,36	35.120.436,69	3.734.233,27	10.056.026,70	5,71	46.979.830,95	11.859.394,26	5,71	46.979.830,95	11.859.394,26
SANEAMENTO	9.425.282,10	9.425.282,10	0,00	34.325,73	0,01	9.390.956,37	0,00	34.325,73	0,02	9.390.956,37	0,00	0,02	9.390.956,37	0,00
Saneamento Básico Rural	9.425.282,10	9.425.282,10	0,00	34.325,73	0,01	9.390.956,37	0,00	34.325,73	0,02	9.390.956,37	0,00	0,02	9.390.956,37	0,00
SAÚDE	175.967.000,00	176.307.000,00	11.442.030,69	86.262.728,34	21,11	90.044.271,66	12.085.464,89	30.705.999,25	17,42	145.601.000,75	55.556.729,09	17,42	145.601.000,75	55.556.729,09
Vigilância Sanitária	7.500.000,00	9.930.000,00	2.339.042,00	6.851.075,61	1,68	3.078.924,39	567.052,93	1.589.972,05	0,90	8.340.027,95	5.261.103,56	0,90	8.340.027,95	5.261.103,56
Saneamento Básico Rural	1.327.000,00	1.317.000,00	2.590,00	42.004,10	0,01	1.274.995,90	4.826,41	14.630,16	0,01	1.302.369,84	27.373,94	0,01	1.302.369,84	27.373,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.975.000,00	33.092.200,00	2.257.454,66	16.861.252,30	4,13	16.230.947,70	2.910.044,66	5.827.166,95	3,31	27.265.033,05	11.034.085,35	3,31	27.265.033,05	11.034.085,35
Atenção Básica	107.065.000,00	103.637.800,00	6.506.944,03	50.833.578,14	12,44	52.804.221,86	6.464.307,53	16.715.086,58	9,48	86.922.713,42	34.118.491,56	9,48	86.922.713,42	34.118.491,56
Alimentação e Nutrição	26.700.000,00	28.330.000,00	336.000,00	11.674.818,19	2,86	16.655.181,81	2.139.013,26	6.559.143,51	3,72	21.770.856,49	5.115.674,68	3,72	21.770.856,49	5.115.674,68
TRANSPORTE	1.150.000,00	1.989.942,60	40.062,55	839.005,15	0,21	1.150.937,45	40.062,55	839.005,15	0,48	1.150.937,45	0,00	0,48	1.150.937,45	0,00
Administração Genl	1.150.000,00	1.989.942,60	40.062,55	839.005,15	0,21	1.150.937,45	40.062,55	839.005,15	0,48	1.150.937,45	0,00	0,48	1.150.937,45	0,00
URBANISMO	90.132.102,73	135.429.070,02	10.825.631,88	49.304.476,99	12,06	86.124.593,03	8.775.613,51	25.135.273,32	14,26	110.293.794,70	24.169.201,67	14,26	110.293.794,70	24.169.201,67
Administração Genl	36.806.000,00	36.806.000,00	9.306.586,31	30.229.599,90	7,40	6.576.400,10	4.918.618,18	12.091.487,06	6,86	24.714.512,94	18.138.112,84	6,86	24.714.512,94	18.138.112,84
Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	41.808.404,65	89.105.371,94	1.519.045,57	19.074.877,09	4,67	70.030.494,85	3.856.995,33	13.043.788,26	7,40	76.061.583,68	6.031.088,83	7,40	76.061.583,68	6.031.088,83
Preservação e Conservação Ambiental	11.467.698,08	9.467.698,08	0,00	0,00	0,00	9.467.698,08	0,00	0,00	0,00	9.467.698,08	0,00	0,00	9.467.698,08	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.042.500,00	40.202.500,00	-990.000,00	22.313.969,42	100,00	17.888.530,58	3.903.136,20	9.113.621,78	100,00	31.088.878,22	13.200.347,64	100,00	31.088.878,22	13.200.347,64
TOTAL III (I + II)	815.120.511,29	861.824.421,18	63.102.836,00	408.730.837,75	-	453.093.583,43	71.159.622,14	176.245.286,58	-	685.579.134,60	232.485.551,17	-	685.579.134,60	232.485.551,17

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 PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/III)	NO BIMESTRE		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA-00776622455 em 25/07/2023 às 11:11:20. ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS-00994975490 em 25/07/2023 às 11:12:00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.042.500,00	40.202.500,00	-990.000,00	22.313.969,42	5,46	17.888.530,58	3.903.136,20	9.113.621,78	5,17	31.088.878,22	13.200.347,64
ADMINISTRAÇÃO	13.815.000,00	13.415.000,00	0,00	3.187.410,26	0,78	10.227.589,74	709.281,84	1.349.195,98	0,77	12.065.804,02	1.838.214,28
Administração Financeira	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,61	6.500.000,00	611.847,98	1.102.703,57	0,63	7.897.296,43	1.397.296,43
Administração Geral	4.815.000,00	4.415.000,00	0,00	687.410,26	0,17	3.727.589,74	97.433,86	246.492,41	0,14	4.168.507,59	440.917,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	945.500,00	945.500,00	0,00	210.000,00	0,05	735.500,00	41.552,21	99.421,16	0,06	846.078,84	110.578,84
Assistência Comunitária	945.500,00	945.500,00	0,00	210.000,00	0,05	735.500,00	41.552,21	99.421,16	0,06	846.078,84	110.578,84
EDUCAÇÃO	23.627.000,00	22.177.000,00	-1.000.000,00	15.300.000,00	3,74	6.877.000,00	2.820.689,51	6.802.079,86	3,86	15.374.920,14	8.497.920,14
Ensino Fundamental	9.277.000,00	9.077.000,00	0,00	9.000.000,00	2,20	77.000,00	2.177.267,88	5.245.625,24	2,98	3.831.374,76	3.754.374,76
Educação Infantil	9.150.000,00	8.900.000,00	-1.000.000,00	3.300.000,00	0,81	5.600.000,00	447.540,09	1.081.991,36	0,61	7.818.008,64	2.218.008,64
Educação Especial	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,24	400.000,00	30.371,47	68.968,59	0,04	1.331.031,41	931.031,41
Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,49	800.000,00	165.510,07	405.494,67	0,23	2.394.505,33	1.594.505,33
LEGISLATIVA	120.000,00	120.000,00	0,00	90.000,00	0,02	30.000,00	27.205,54	80.949,72	0,05	39.050,28	9.050,28
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	0,00	90.000,00	0,02	30.000,00	27.205,54	80.949,72	0,05	39.050,28	9.050,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	16.559,16	0,00	3.440,84	0,00	16.559,16	0,01	3.440,84	0,00
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	0,01	3.440,84	0,00
SAÚDE	3.515.000,00	3.525.000,00	10.000,00	3.510.000,00	0,86	15.000,00	304.407,10	765.413,90	0,43	2.759.584,10	2.744.584,10
Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	530,22	530,22	0,00	9.469,78	9.469,78
Atenção Básica	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	3.500.000,00	0,86	15.000,00	303.876,88	764.883,68	0,43	2.750.114,32	2.735.114,32

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

3º 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
	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	35.692.798,63	33.383.989,39	30.014.911,23	32.775.256,01	31.421.631,36	43.158.862,91	35.010.668,22	36.175.998,89	34.571.696,70	32.816.986,09	42.082.132,95	35.138.349,40	422.404.442,98	687.915.699,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.245.183,91	3.794.336,33	3.412.232,40	2.854.520,32	2.721.187,66	3.386.157,30	4.311.100,63	4.365.217,04	4.346.120,96	3.795.084,75	3.766.326,14	3.759.393,53	44.144.883,17	56.984.455,29
IPTU	478.637,88	468.511,74	373.865,60	203.117,31	45.363,89	155.599,39	687.811,16	1.262.632,21	1.465.612,94	1.006.991,23	607.508,00	562.308,08	7.317.959,43	4.000.000,00
ITBI	338.904,46	403.275,34	336.914,02	282.595,12	162.880,09	145.557,26	945.423,90	175.048,88	437.976,70	318.727,34	369.074,51	499.153,47	4.415.531,09	4.800.000,00
ISS	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	1.500.581,01	1.193.633,37	1.483.479,17	1.290.602,65	16.183.272,98	12.000.000,00
IRRF	969.964,63	1.239.875,36	1.315.467,85	944.353,34	1.171.027,68	1.414.313,60	921.357,51	869.357,25	839.460,12	883.402,98	1.019.615,98	1.186.142,41	12.774.338,71	4.882.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	225.535,72	222.270,09	136.509,06	143.024,41	52.131,30	157.349,03	308.152,63	808.113,28	502.490,19	390.329,83	286.648,48	221.188,92	3.453.780,96	31.201.755,29
Contribuições	4.343.087,78	3.641.574,41	4.109.217,04	3.861.798,54	3.482.588,79	8.007.546,91	11.112.554,19	3.655.106,70	4.361.890,65	3.638.615,59	3.831.770,24	46.654.329,09	51.155.857,65	
Receita Patrimonial	2.462.325,59	2.584.962,34	1.632.818,95	3.332.334,07	1.477.554,26	1.872.915,94	3.338.079,95	1.835.902,05	2.075.269,23	2.111.378,35	3.371.307,84	3.776.743,39	30.471.492,26	11.719.434,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.462.325,59	2.584.962,34	1.632.818,95	3.332.334,07	1.477.554,26	1.872.915,94	3.338.079,95	1.835.902,05	2.075.269,23	2.008.991,08	3.371.307,84	3.776.743,39	30.459.104,99	11.679.434,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,27	0,00	0,00	12.387,27	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	1.938.756,53	2.018.191,63	1.811.560,95	1.986.952,40	2.157.354,92	2.602.321,21	4.439.000,10	1.908.958,74	2.352.444,08	1.989.058,13	2.297.973,00	2.207.730,40	27.710.502,99	36.186.102,85
Transferências Correntes	22.862.174,06	20.519.130,88	18.533.065,42	19.805.881,99	21.086.430,15	26.620.909,01	21.071.844,42	23.113.272,51	19.857.677,90	19.755.237,30	28.028.493,20	20.659.808,16	262.303.934,00	511.526.566,18
Conta-Parte de FPM	8.437.286,28	6.130.145,03	5.645.774,60	5.371.763,35	6.751.328,94	10.490.211,38	7.068.917,43	9.074.747,62	5.551.439,41	6.347.027,70	7.055.740,24	6.590.008,49	84.514.390,67	63.200.000,00
Conta-Parte de ICMS	3.262.546,41	3.735.463,88	2.865.570,51	3.087.849,81	3.523.704,61	3.320.785,96	2.609.933,67	2.463.826,95	2.515.389,27	2.377.422,03	3.016.335,75	2.599.056,22	35.387.245,07	60.000.000,00
Conta-Parte de IPVA	470.620,28	390.272,87	322.641,02	268.713,28	263.812,64	216.244,47	265.012,65	165.730,49	346.848,66	443.465,58	479.438,59	595.659,49	4.238.460,02	6.000.000,00
Conta-Parte de ITR	963,97	120,20	1.432,90	12.229,10	839,03	466,81	465,03	276,59	989,32	782,90	613,52	299,28	19.438,65	4.800,00
Transferências da LC 61/1989	5.334,91	4.248,87	5.605,21	5.720,60	4.137,22	5.910,12	5.910,12	4.218,09	5.227,55	5.572,94	5.011,53	6.249,23	63.151,27	60.000,00
Transferências do FUNDEB	6.993.829,19	7.403.718,65	6.606.922,72	6.827.350,88	7.756.094,70	8.284.462,24	8.834.151,37	8.810.238,38	6.752.977,09	7.147.799,27	7.941.229,05	8.052.053,12	91.410.386,36	69.644.000,00
Outras Transferências Correntes	4.691.593,02	2.855.161,38	3.075.648,46	4.232.255,07	2.786.522,01	4.292.828,03	2.288.089,27	2.594.144,39	4.284.806,60	3.433.166,88	9.530.124,52	2.816.522,33	46.880.861,96	31.216.776,18
Outras Receitas Correntes	751.270,46	835.793,60	525.996,47	933.868,69	496.506,58	668.813,54	738.088,93	1.297.501,85	978.293,88	1.529.611,97	1.099.053,02	899.901,38	10.755.302,37	20.443.282,12
DEDUÇÕES (II)	4.388.012,60	4.804.118,70	3.778.562,23	5.644.077,57	4.102.718,23	5.996.959,82	2.172.059,32	3.193.893,62	3.326.871,48	3.172.102,53	2.973.608,81	2.897.351,49	46.440.929,40	14.636.000,00
Contrib. de Servidor para o Plano de Previdência	733.628,81	823.131,22	960.896,22	909.421,67	762.298,49	2.273.965,81	0,00	772.103,02	1.558.116,61	767.002,17	771.732,10	848.664,03	11.180.460,15	11.100.000,00
Compensação Finance. entre Regimes Previd.	80.205,22	78.167,77	79.051,95	79.051,95	79.051,95	164.364,81	182.138,52	80.020,62	84.776,02	370.246,03	90.440,77	90.440,77	1.657.966,38	3.500.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135.750,97	36.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.823.138,26	2.052.050,19	1.657.897,94	1.749.255,31	2.108.746,55	2.155.785,06	1.989.920,80	2.341.759,98	1.683.978,85	1.834.854,33	2.111.427,94	1.958.246,69	23.466.751,90	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	32.982.062,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.521,14	32.237.998,11	375.799.513,58	673.279.699,00
(c) 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 ENVIO (V) = (III - IV)	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	32.982.062,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.521,14	32.237.998,11	375.799.513,58	673.279.699,00
(c) 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, § 11) (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)	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	32.982.062,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.521,14	32.237.998,11	375.799.513,58	673.279.699,00

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
 3º 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	31.168.672,28
Receita de Contribuições dos Segurados	37.355.858,00	15.189.103,18
Ativo	37.355.858,00	15.189.103,18
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	14.405.016,38
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	8.000.000,00	14.405.016,38
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	11.700.000,00	1.574.552,72
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	11.700.000,00	1.574.552,72
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	31.168.672,28

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	22.100.000,00	20.200.000,00	9.112.284,32	9.112.284,32	0,00
Aposentadorias	20.600.000,00	19.000.000,00	8.543.454,26	8.543.454,26	0,00
Pensões Por Morte	1.500.000,00	1.200.000,00	568.830,06	568.830,06	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)	22.100.000,00	20.200.000,00	9.112.284,32	9.112.284,32	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	22.056.387,96	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	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
RECEITAS CORRENTES	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	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)	3.896.000,00	1.731.980,12	960.301,54	953.345,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.167.000,00	1.452.845,12	824.394,70	817.439,05	0,00
Demais Despesas Correntes	1.729.000,00	279.135,00	135.906,84	135.906,84	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)	4.721.000,00	1.731.980,12	960.301,54	953.345,89	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.731.980,12	-960.301,54	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 TESOUREO

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 TESOUREO)	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 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
 3º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 6 (TCE / RN)

em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	634.359.841,35	172.704.131,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	24.741.245,05
IPTU	8.800.000,00	8.338.268,42
ISS	12.000.000,00	8.166.717,03
ITBI	4.800.000,00	2.745.404,80
IRRF	4.882.700,00	5.719.336,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.401.755,29	228.481,45
Contribuições	17.300.000,00	4.929.412,44
Receita Patrimonial	3.719.434,91	2.703.664,43
Aplicações Financeiras(II)	3.679.434,91	2.691.277,16
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	12.387,27
Transferências Correntes	511.526.566,18	120.166.144,90
Cota-Parte do FPM	63.200.000,00	33.350.304,84
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	12.465.059,22
Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	1.836.923,75
Cota-Parte do ITR	4.800,00	2.709,35
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	25.755,47
Transferências do FUNDEB	69.644.000,00	47.538.538,28
Outras Transferências Correntes	312.617.766,18	24.946.853,99
Demais Receitas Correntes	44.929.384,97	20.163.664,76
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	44.929.384,97	20.163.664,76

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	630.680.406,44	170.012.854,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	30.400.000,00	14.387.372,31
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.000.000,00	14.405.016,38
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	171.901.287,30	3.687.982,58
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	3.687.982,58
Convênios	67.496.622,29	3.687.982,58
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	3.687.982,58
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)	731.977.028,73	188.088.209,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	701.577.028,73	173.700.837,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre 2023			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR
			LIQUIDADAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	604.985.106,16	343.820.826,84	143.377.977,20	699.151,90
		143.858.248,26	142.377.977,20	4.532.718,77
				4.532.718,77

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	289.179.857,63	206.070.775,70	82.943.286,25	82.847.771,14	0,00	558.750,24	558.750,24
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.200.000,00	6.667.200,00	5.209.689,45	5.209.689,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	306.605.248,53	131.082.851,14	55.705.272,56	54.320.516,61	699.151,90	3.973.968,53	3.973.968,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	595.785.106,16	337.153.626,84	138.648.558,81	137.168.287,75	699.151,90	4.532.718,77	4.532.718,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	26.006.000,00	21.931.980,12	10.072.585,86	10.065.630,21	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)	196.063.056,23	42.978.030,79	22.314.452,46	21.583.547,75	0,00	8.497.334,60	8.374.278,61
Investimentos	182.588.056,23	34.937.063,22	18.654.729,24	17.923.824,53	0,00	8.497.334,60	8.374.278,61
Inversões Financeiras	2.950.000,00	54.331,89	54.331,89	54.331,89	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	54.331,89	54.331,89	54.331,89	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	10.525.000,00	7.986.635,68	3.605.391,33	3.605.391,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	185.538.056,23	34.991.395,11	18.709.061,13	17.978.156,42	0,00	8.497.334,60	8.374.278,61
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	22.861,07	22.861,07
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)	842.099.421,18	394.077.002,07	167.430.205,80	165.212.074,38	735.585,51	13.062.071,15	12.939.015,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	815.268.421,18	372.145.021,95	157.357.619,94	155.146.444,17	699.151,90	13.030.053,37	12.906.997,38
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							9.201.534,26
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.948.243,55

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)	2.691.277,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	5.209.689,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.429.831,26

ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez 2022 (a)	Até o 2023 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	184.185.231,19	174.113.602,36
DEDUÇÕES (XL)	31.146.494,43	26.769.357,17
Disponibilidade de Caixa	31.146.494,43	26.769.357,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.088.057,66	31.628.797,25
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	102.943,87	123.055,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.838.619,36	4.736.384,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	153.038.736,76	147.344.245,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.694.491,57

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)	20.112,12
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
VARIAÇÃO 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)]		5.714.603,69
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		8.233.015,98

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		Liquidadados (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 (II) = (I) + (II)	80.711,59	733.185,51	735.585,51	0,00	78.311,59	735.186,98	25.973.518,91	13.062.071,15	12.939.015,16	577.527,51	13.192.163,22	13.270.474,81

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
 3º 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	22.224.321,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	5.592.863,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	2.745.404,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	8.166.717,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	5.719.336,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	59.600.941,22
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	41.687.880,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	41.687.880,89
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	15.581.323,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	32.194,34
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	3.386,64
2.5- Cota-Parte IPV A	6.000.000,00	2.296.155,46
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	81.825.262,92
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	11.920.188,24
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	8.536.127,49

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		69.944.000,00	47.719.331,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		67.300.000,00	42.966.815,74
6.1.1- Principal		67.000.000,00	42.786.022,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		300.000,00	180.792,99
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		44.000,00	0,01
6.2.1- Principal		44.000,00	0,01
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	4.033.376,12
6.3.1- Principal		2.600.000,00	4.033.376,12
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	719.139,40
6.4.1- Principal		0,00	719.139,40
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)		41.787.040,00	30.865.834,51
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			3.596.143,57
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			200.000,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			3.396.143,57
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			51.315.474,84
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)
	153.389.000,00	110.832.943,45	47.677.963,19
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB			46.295.453,85

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)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.575.000,00	80.933.185,52	35.918.962,62	35.867.501,00
10.1.1 - Educação Infantil	25.401.000,00	19.017.020,65	6.431.691,95	6.431.691,95
10.1.2- Ensino Fundamental	54.971.000,00	53.477.164,87	26.518.331,49	26.518.331,49
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	9.703.000,00	8.439.000,00	2.968.939,18	2.917.477,56
10.1.4- Educação Especial	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	62.814.000,00	29.899.757,93	11.759.000,57	10.427.952,85
10.2.1- Educação Infantil	20.344.204,11	6.501.103,04	2.230.407,91	1.744.722,81
10.2.2- Ensino Fundamental	38.982.795,89	23.139.654,89	9.476.541,56	8.631.178,94
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.480.000,00	259.000,00	52.051,10	52.051,10
10.2.4- Educação Especial	907.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
			DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	110.832.943,45	47.677.963,19	46.295.453,85
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	104.390.346,57	41.966.765,76	40.717.645,44
			0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	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	6.442.596,88	5.711.197,43	5.577.808,41	1.677.821,31	
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	80.933.185,52	35.918.962,62	35.867.501,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.604.872,25	3.873.472,80	3.928.093,49	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	856.871,68	778.214,03	644.825,01	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.900.134,31	35.918.962,62	35.918.962,62	76,42	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.016.688,06	3.873.472,80	3.873.472,80	9,17	

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		605.006,42	778.214,03	778.214,03	1,82
18- INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	4.771.933,13			
	VALOR NÃO APLICADO (o)	1.719.189,39			
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	4.771.933,13			
	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	41.368,08		0,00	0,09
19- INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	9.153.718,45			
	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	200.000,00			
	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	1.096.463,60			
	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	26.463.232,67			
	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	-27.359.696,27			0,00
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.005.330,16	871.294,26	22.925.036,32	0,00
	19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.148.388,29	225.169,34	3.538.196,35	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	13.895.126,95	7.430.728,47	7.425.458,47	
20.1- Educação Infantil	3.680.000,00	559.521,84	302.782,58	302.782,58	
20.2- Ensino Fundamental	19.386.579,98	9.967.414,35	5.066.936,83	5.061.666,83	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.685.000,00	284.991,26	212.463,95	212.463,95	
20.4- Educação Especial	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	11.489.000,00	3.083.199,50	1.848.545,11	1.848.545,11	
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	124.728.070,40	55.108.691,66	53.720.912,32	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	49.425.204,11	26.077.645,53	8.964.882,44	8.479.197,34	
21.1.1- Creche	34.120.000,00	19.596.699,09	6.672.783,46	6.672.783,46	
21.1.2- Pré-escola	15.305.204,11	6.480.946,44	2.292.098,98	1.806.413,88	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	141.669.375,87	98.650.424,87	46.143.809,22	45.241.714,98	
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)					7.430.728,47
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					11.920.188,24
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(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)			18.887.315,59
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			
VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
20.456.315,73	18.887.315,59	23,08	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			
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)
1.586.382,86	1.586.382,86	1.122.781,74	463.601,12
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.318,14	26.318,14	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.334.895,38	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	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		25.056.350,00	2.793.895,62
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		19.114.350,00	1.898.498,71
31.1.1- Salário-Educação		9.202.300,00	971.386,51
31.1.2- PDDE		200.250,00	0,03
31.1.3- PNAE		4.004.000,00	828.214,72
31.1.4 - PNATE		804.000,00	87.506,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		4.903.800,00	11.391,05
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.942.000,00	2,27

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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	22.612.000,00	7.680.087,18	2.499.315,19	2.499.315,19
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.036.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.856.000,00	3.102.401,79	1.509.218,95	1.509.218,95
32.3- ENSINO MÉDIO	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	36.566,32	36.566,32
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	895.000,00	12.906,03	6.430,34	6.430,34
32.8- OUTRAS	8.523.000,00	4.497.752,00	947.099,58	947.099,58
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	132.408.157,58	57.608.315,67	56.220.536,33
33.1- Despesas Correntes	192.550.375,87	126.431.055,06	55.969.181,13	54.984.856,62
33.1.1- Pessoal Ativo	123.157.579,98	97.706.917,58	42.443.783,68	42.392.322,06
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	67.936.795,89	28.724.137,48	13.525.397,45	12.592.534,56
33.2- Despesas de Capital	22.061.204,11	5.977.102,52	1.639.134,54	1.235.679,71

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	22.061.204,11	5.977.102,52	1.639.134,54	1.235.679,71
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)	47.719.331,27	971.386,51		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	47.391.917,45	1.391.190,29		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.483.622,11	65.025,85		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.275.552,36	0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.208.069,75	65.025,85		

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

3º 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	22.224.321,70	86,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	5.592.863,62	139,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	2.745.404,80	57,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	8.166.717,03	68,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	4.882.700,00	5.719.336,25	117,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.064.800,00	126.064.800,00	59.600.941,22	47,28
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	41.687.880,89	69,48
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	3.386,64	70,56
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	2.296.155,46	38,27
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	15.581.323,89	25,97
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	32.194,34	53,66
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	81.825.262,92	53,92

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	52.470.000,00	52.185.000,00	28.987.829,53	55,55	9.257.820,11	17,74	9.250.901,53	17,73	0,00
Despesas Correntes	49.770.000,00	49.485.000,00	28.987.829,53	58,58	9.257.820,11	18,71	9.250.901,53	18,69	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 RESTOS 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	7.596.000,00	3.187.441,50	41,96	834.141,31	10,98	834.141,31	10,98	0,00
Despesas Correntes	6.975.000,00	6.846.000,00	3.187.441,50	46,56	834.141,31	12,18	834.141,31	12,18	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	664.191,61	24,28	146.270,37	5,35	146.270,37	5,35	0,00
Despesas Correntes	6.235.000,00	2.735.000,00	664.191,61	24,28	146.270,37	5,35	146.270,37	5,35	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	3.339.715,15	61,85	3.339.715,15	61,85	0,00
Despesas Correntes	5.350.000,00	5.350.000,00	4.275.859,52	79,92	3.339.715,15	62,42	3.339.715,15	62,42	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	52.004,10	6,33	15.160,38	1,84	15.160,38	1,84	0,00
Despesas Correntes	772.000,00	772.000,00	52.004,10	6,74	15.160,38	1,96	15.160,38	1,96	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	68.738.000,00	37.167.326,26	54,07	13.593.107,32	19,78	13.586.188,74	19,77	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)		37.167.326,26		13.593.107,32		13.586.188,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00	0,00		0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00	0,00		0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00	0,00		0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		37.167.326,26		13.593.107,32		13.586.188,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				0,00		

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO									
Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se <0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ou prescritos (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)	Liquidadas(y)	
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	14.421.596,42	9,11
Proveniente da União	152.582.000,00	152.582.000,00	14.085.596,42	9,23
Proveniente dos Estados	5.730.000,00	5.730.000,00	336.000,00	5,86
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 SAÚDE 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	
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	111.064.000,00	52.605.402,08	47,36	17.878.307,83	16,10	17.607.375,76	15,85	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	110.550.000,00	107.122.800,00	54.333.578,14	50,72	17.479.972,26	16,32	17.346.455,72	16,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.375.000,00	33.092.200,00	16.861.252,30	50,95	5.827.166,95	17,61	5.827.166,95	17,61	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	9.930.000,00	6.851.075,61	68,99	1.589.972,05	16,01	1.589.972,05	16,01	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) = (IX + XXXVII)	26.700.000,00	28.330.000,00	11.674.818,19	41,21	6.559.143,51	23,15	6.414.809,40	22,64	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.327.000,00	1.327.000,00	52.004,10	3,92	15.160,38	1,14	15.160,38	1,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	179.452.000,00	179.802.000,00	89.772.728,34	49,93	31.471.415,15	17,50	31.193.564,50	17,35	0,00

Nota Explicativa:

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

3º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 20 (TCE / RN)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		em Reais
		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		815.120.511,29
Previsão Atualizada		860.217.478,58
Receitas Realizadas		207.716.313,21
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		815.120.511,29
Dotação Atualizada		861.824.421,18
Despesas Empenhadas		408.730.837,75
Despesas Liquidadas		176.245.286,58
Despesas Pagas		174.027.155,16
Superavit Orçamentário		40.429.121,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		408.730.837,75
Despesas Liquidadas		176.245.286,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		375.799.513,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		375.799.513,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)		375.799.513,58
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-0076622455 em 25/07/2023 às 11:11:20. ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 25/07/2023 às 11:12:00

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas		31.168.672,28		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		20.200.000,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		9.112.284,32		
Despesas Previdenciárias Pagas		9.112.284,32		
Resultado Previdenciário		22.056.387,96		
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	4.948.243,55	4,30	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	99.622.878,92	-29.002.631,01	-29,11	
RESTOS 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
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	26.708.705,89	577.527,51	12.939.015,16	13.192.163,22
EXECUTIVO	26.029.893,58	577.527,51	12.922.953,16	12.529.412,91
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
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:00776622455 em 25/07/2023 às 11:11:20, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 25/07/2023 às 11:12:00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
TOTAL	27.522.602,99	577.527,51	13.674.600,67	13.270.474,81
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na 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 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		18.887.315,59	18% / 25%	23,08
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		35.918.962,62	70%	76,42
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		3.873.472,80	50%	9,17
		778.214,03	15%	1,82
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	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		13.593.107,32	15	16,61
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente		0,00

Nota Explicativa:

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