

Jornal Oficial



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

EDIÇÃO EXTRA

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO ERALDO DANIEL DE PAIVA

ANO XVII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 27 DE SETEMBRO DE 2023

Nº 181

EXECUTIVO/RGF

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/22	OCT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEB/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	OUT/23		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.590.222,02	16.362.038,31	14.875.096,24	28.871.555,14	12.743.222,45	14.002.208,92	14.799.827,94	15.792.007,14	16.836.999,02	23.137.760,07	16.896.196,31	204.581.424,57	1.027.689,87	
Pessoal Ativo	15.176.057,69	14.150.197,76	13.473.619,88	26.629.984,12	11.302.678,99	12.560.166,12	12.567.901,02	13.302.784,70	14.184.364,41	15.118.376,32	20.749.015,21	14.882.996,05	184.098.102,87	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.354.580,23	11.382.499,76	11.090.251,80	20.549.530,36	11.302.678,99	10.153.222,37	10.118.247,97	10.783.224,34	12.244.337,17	17.710.676,04	11.707.043,73	151.130.468,77	0,00	
Obrigações Patronais	2.821.472,37	2.767.698,00	2.383.368,08	6.080.413,76	0,00	2.406.943,35	2.449.553,05	2.519.560,34	2.550.259,91	2.774.039,15	3.038.330,17	32.967.654,10	1.027.689,87	
Pessoal Inativo e Pensionista	1.414.164,33	2.211.840,55	1.401.476,36	2.241.611,02	1.440.543,46	1.454.124,49	1.454.307,30	1.457.043,05	1.608.242,73	1.718.022,70	2.388.244,86	20.483.221,70	0,00	
Apontamentos, Reserva e Reforços	1.331.365,66	2.134.732,26	1.323.675,44	2.117.655,05	1.358.623,05	1.344.961,43	1.347.326,06	1.317.896,43	1.627.603,34	2.262.551,86	1.620.402,91	19.313.478,34	0,00	
Pensões	82.798,67	77.468,29	77.800,92	123.955,07	81.920,41	109.165,36	87.563,37	109.717,18	90.346,29	90.419,36	126.193,00	1.149.843,36	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	
Despesa com Pessoal não Executada Ocorridamente	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.485.593,91	2.327.238,09	1.454.013,35	2.462.880,01	1.742.736,80	1.809.745,71	1.519.296,70	1.765.971,22	1.823.859,29	2.468.741,46	1.825.802,15	23.591.907,08	0,00	
Indenizações por Permissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.889,40	126.266,56	51.779,96	7.320,41	7.129,77	277.485,20	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	71.429,58	115.397,54	52.724,97	221.268,99	6.353,11	385.114,35	2.000,00	303.350,00	87.350,00	72.676,19	105.472,12	1.519.225,50	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	295.840,23	10.506,47	0,00	5.527,98	0,00	0,00	0,00	311.874,68	0,00	
Inativas e Pensionistas com Restos a Pagar Anteriores	1.414.164,33	2.211.840,55	1.401.476,36	2.241.611,02	1.440.543,46	1.454.124,49	1.454.307,30	1.457.043,24	1.608.242,73	1.718.022,70	2.388.244,86	20.483.221,70	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.104.628,11	14.034.800,22	13.420.894,91	26.088.675,13	11.000.485,65	12.164.265,30	12.482.912,22	15.993.906,72	13.968.742,85	14.970.508,61	20.669.018,61	181.989.517,49	1.027.689,87	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												387.231.791,27	-	
(-) 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, §11) (VI)												0,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												387.231.791,27	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)												183.017.207,36	47,26	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												209.105.167,29	54,00	

em Reais

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º 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)	198.649.908,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	188.194.650,56	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
 2º 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	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	186.320.293,13	179.232.560,89	197.888.887,59	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	186.320.293,13	178.537.743,43	196.128.529,73	0,00	0,00
Empréstimos	149.993.509,02	149.993.509,02	167.435.019,40	0,00	0,00
Internos	1.807.142,56	1.807.142,56	7.142,56	0,00	0,00
Externos	148.186.366,46	148.186.366,46	167.427.876,84	0,00	0,00
Reestruturação 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 Renegociação de dívidas	36.326.784,11	28.544.234,41	28.693.510,33	0,00	0,00
De Tributos	4.313.240,05	-4.169.395,63	-4.156.213,98	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	32.013.544,06	33.280.830,04	33.416.924,31	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	-567.200,00	-567.200,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	694.817,46	1.760.357,86	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	203.203.748,70	218.369.793,46	248.497.917,29	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	203.203.748,70	218.369.793,46	248.497.917,29	0,00	0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta	209.260.756,15	225.303.109,31	255.820.268,39	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	7.244.039,51	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-16.883.455,57	-39.137.232,57	-50.609.029,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	355.302.939,70	366.313.593,46	387.231.791,27	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	387.231.791,27	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	52,44	48,93	51,10	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,75	-10,68	-13,07	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	426.363.527,64	439.576.312,15	464.678.149,52	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	383.727.174,88	395.618.680,94	418.210.334,57	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	7.836.883,52	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
 2º 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	387.231.791,27	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	387.231.791,27	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	85.190.994,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%	70.349.982,06	72.530.091,51	76.671.894,67	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
 2º 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	24.057.238,99
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	24.057.238,99
Empréstimos	0,00	24.057.238,99
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	24.057.238,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	387.231.791,27	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	387.231.791,27	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	24.057.238,99	6,21
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	61.957.086,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	55.761.377,94	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	27.106.225,39	7,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	29.111.434,41
Tributos	0,00	-4.169.395,63
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
 2º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 22 (TCE / RN)

em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	387.231.791,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	387.231.791,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	387.231.791,27
DESPESA COM PESSOAL	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	47,26
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60
VALOR	
183.017.207,36	
209.105.167,29	
198.649.908,92	
188.194.650,56	

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-50.609.029,70	-13,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	464.678.149,52	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%	85.190.994,08	22,00
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	61.957.086,60	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	27.106.225,39	7,00

RESTOS A PAGAR
SEM INFORMAÇÕES

Nota Explicativa:

EXECUTIVO/RREO

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
 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo I (TCE / RN)

em Reais

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	103.209.835,78	310.770.622,22	36,14	549.046.364,08
Recitas Correntes	642.818.731,71	687.915.699,00	73.936.633,65	277.809.437,51	40,38	410.106.261,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	56.884.455,29	8.640.401,70	33.381.646,75	58,68	23.502.808,54
Impostos	47.954.455,29	47.954.455,29	7.975.702,77	30.200.024,47	62,98	17.754.430,82
Taxas	8.250.000,00	8.250.000,00	664.698,93	3.181.622,28	38,57	5.068.377,72
Contribuição de Melhoria	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Contribuições Sociais	51.155.857,65	51.155.857,65	8.295.297,17	28.413.812,79	55,54	22.742.044,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	13.000.000,00	6.763.759,77	21.952.862,95	57,35	16.202.994,70
Recita Patrimonial	11.719.434,91	11.719.434,91	5.068.960,93	22.177.641,74	189,24	-10.458.206,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	12.387,27	0,00	-12.387,27
Valores Mobiliários	11.679.434,91	11.679.434,91	5.068.960,93	22.165.254,47	189,78	-10.485.819,56
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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
Exploração do Patrimônio Intangível	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
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	36.186.102,85	36.186.102,85	4.434.558,84	19.629.723,29	54,25	16.556.379,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.445.000,00	3.445.000,00	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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
Outros Serviços	32.741.102,85	32.741.102,85	4.434.558,84	19.629.723,29	59,95	13.111.379,56
Transferências Correntes	466.429.598,89	511.526.566,18	45.022.330,73	165.188.475,63	32,29	346.338.090,55
Transferências da União e de suas Entidades	287.830.675,89	332.927.643,18	25.315.429,01	81.337.286,57	24,43	251.590.356,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.575.000,00	84.575.000,00	6.333.820,83	22.712.085,42	26,85	61.862.914,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.923.923,00	20.923.923,00	0,00	0,00	0,00	20.923.923,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.000.000,00	67.000.000,00	13.353.080,89	19,93	61.139.103,64	91,25	5.860.896,36
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	2.475.084,28	12,11	9.018.137,31	44,11	11.425.144,81
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	380.249,50	3,16	961.873,60	8,00	11.064.108,52
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.417.300,00	8.417.300,00	2.094.834,78	24,89	8.056.263,71	95,71	361.036,29
Receitas de Capital	171.901.287,30	171.901.287,30	29.273.202,13	17,03	32.961.184,71	19,17	138.940.102,59
Operações de Crédito	101.004.665,01	101.004.665,01	24.057.238,99	23,82	24.057.238,99	23,82	76.947.426,02
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	24.057.238,99	52,17	24.057.238,99	52,17	22.054.445,84
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	5.215.963,14	7,36	8.903.945,72	12,56	61.992.676,57
Transferências da União e de suas Entidades	67.496.622,29	67.496.622,29	5.215.963,14	7,73	8.903.945,72	13,19	58.592.676,57
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	59.319,50	14,81	214.846,27	53,65	185.646,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	815.120.511,29	860.217.478,58	103.269.155,28	12,01	310.985.468,49	36,15	549.232.010,09
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	860.217.478,58	103.269.155,28	12,01	310.985.468,49	36,15	549.232.010,09

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

4º 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			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (0)	773.078.011,29	811.048.900,27	44.539.495,89	430.956.364,22	92,55	380.092.536,05	65.851.060,23	232.982.725,03	94,51	578.066.175,24	197.973.639,19
ADMINISTRAÇÃO	190.592.018,45	193.605.018,45	7.078.280,93	96.706.966,29	20,77	96.898.052,16	14.565.791,74	54.561.051,07	22,13	139.043.967,38	42.145.915,22
Assistência Comunitária	2.288.000,00	2.288.000,00	66.281,59	832.271,59	0,18	1.455.728,41	148.216,03	434.687,53	0,18	1.853.312,47	397.584,06
Administração Financeira	33.768.500,00	33.768.500,00	0,00	21.853.835,68	4,69	11.914.664,32	2.265.352,64	12.988.300,20	5,27	20.780.199,80	8.865.535,48
Administração Geral	133.042.062,16	134.679.062,16	6.292.553,97	68.518.684,84	14,71	66.160.377,32	11.354.697,41	38.674.714,00	15,69	96.004.348,16	29.843.970,84
Planejamento e Orçamento	1.732.956,29	1.732.956,29	0,00	595.704,01	0,13	1.137.252,28	99.835,94	292.280,08	0,12	1.440.676,21	303.423,93
Assistência ao Portador de Deficiência	818.000,00	818.000,00	1.017,50	18.017,50	0,00	799.982,50	16.017,50	18.017,50	0,01	799.982,50	0,00
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Habitação 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
Controle Interno	565.000,00	565.000,00	47.916,67	421.917,03	0,09	143.082,97	85.565,30	272.897,66	0,11	292.102,34	149.019,37
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	7.998.500,00	670.511,20	4.466.335,64	0,96	3.531.964,36	596.106,92	1.880.154,10	0,76	6.118.345,90	2.586.381,54
AGRICULTURA	6.229.000,00	6.229.000,00	176.038,56	2.091.367,43	0,45	4.137.632,57	244.573,35	924.968,15	0,38	5.304.031,85	1.166.399,28
Abastecimento	3.203.000,00	3.713.000,00	9.286,80	1.582.503,92	0,34	2.130.496,08	165.288,35	611.655,40	0,25	3.101.344,60	970.848,52
Assistência Comunitária	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
Extensão Rural	2.976.000,00	2.466.000,00	166.751,76	508.863,51	0,11	1.957.136,49	79.285,00	313.312,75	0,13	2.152.687,25	195.550,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.118.500,00	17.118.500,00	1.047.298,71	5.732.650,99	1,23	11.385.849,01	1.029.982,92	2.644.103,49	1,07	14.474.396,51	3.085.547,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	321.000,00	321.000,00	0,00	14.439,90	0,00	306.560,10	110,00	13.912,90	0,01	307.087,10	527,00
Assistência Comunitária	16.797.500,00	16.797.500,00	1.047.298,71	5.718.211,09	1,23	11.079.288,91	1.029.872,92	2.630.190,59	1,07	14.167.309,41	3.088.020,50
CULTURA	2.970.000,00	3.150.000,00	0,00	318.000,00	0,07	2.832.000,00	44.826,96	296.249,24	0,12	2.853.750,76	21.750,76
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
Difusão Cultural	2.870.000,00	2.560.000,00	0,00	318.000,00	0,07	2.242.000,00	44.826,96	296.249,24	0,12	2.263.750,76	21.750,76
DESPORTO E LAZER	2.520.500,00	2.520.500,00	88.045,70	575.602,73	0,12	1.944.897,27	108.942,55	188.434,33	0,08	2.332.065,67	387.168,40
Desporto Comunitário	1.605.500,00	1.355.500,00	88.045,70	384.567,73	0,08	970.932,27	50.904,55	110.874,13	0,04	1.244.625,87	273.693,60
Turismo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Administração Geral	315.000,00	565.000,00	0,00	191.035,00	0,04	373.965,00	58.038,00	77.560,20	0,03	487.439,80	113.474,80
EDUCAÇÃO	190.984.579,98	181.991.559,07	4.185.753,29	121.293.910,87	26,05	60.697.648,20	21.236.405,46	72.042.332,45	29,23	109.949.226,62	49.251.578,42
Educação Especial	6.167.000,00	3.990.000,00	0,00	899.340,75	0,19	3.090.659,25	121.557,12	643.942,68	0,26	3.346.057,32	255.398,07

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

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 3 (TCE / RN)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023		
	em Reais	em Reais	em Reais	em Reais	em Reais	em Reais	em Reais	em Reais	em Reais	em Reais	em Reais	em Reais		
RECEITAS CORRENTES (I)	30.014.911,23	32.775.256,01	31.421.631,36	43.158.863,91	35.010.868,22	36.175.958,89	34.571.696,70	32.816.986,09	42.082.132,95	35.135.439,60	36.353.104,56	41.205.229,25	430.721.988,77	687.915.690,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.412.235,40	2.854.530,32	2.721.187,66	3.386.157,30	4.311.100,63	4.365.217,04	4.746.120,96	3.793.084,75	3.766.326,14	3.759.395,35	3.975.532,86	4.664.868,84	45.355.764,43	56.884.455,29
ITPI	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	543.983,61	572.176,20	7.486.969,62	4.000.000,00
ITBI	336.914,02	282.595,12	162.890,09	145.557,26	945.423,90	175.048,88	437.976,70	318.727,34	369.074,51	499.153,47	372.418,05	667.962,82	4.713.732,16	4.800.000,00
ISS	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	1.393.523,72	1.486.745,81	16.381.017,29	12.000.000,00
IRRF	1.315.467,85	944.353,34	1.171.027,68	1.414.313,60	921.357,51	869.357,25	839.460,12	893.402,98	1.019.615,98	1.186.142,41	1.472.904,71	1.465.987,85	15.503.330,28	4.882.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.509,06	143.042,41	52.131,30	157.349,03	308.152,65	808.113,28	502.490,19	390.329,83	286.648,48	221.188,92	192.702,77	471.996,16	3.670.654,08	31.201.755,29
Contribuições	4.109.217,04	3.861.796,54	3.482.588,79	8.007.546,91	11.112.754,19	3.655.106,70	4.361.890,65	3.638.615,59	3.318.377,75	3.831.770,74	3.987.769,31	4.307.527,86	47.874.964,07	51.155.857,65
Contribuição de Melhoria	1.632.818,95	3.332.234,07	1.477.554,26	1.872.915,94	3.338.079,95	1.835.902,05	2.675.269,23	2.111.378,35	3.371.307,84	3.776.743,39	2.717.587,41	2.351.373,52	30.493.164,96	11.719.434,91
Recebimentos de Aplicação Financeira	1.632.818,95	3.332.234,07	1.477.554,26	1.872.915,94	3.338.079,95	1.835.902,05	2.675.269,23	2.098.991,08	3.371.307,84	3.776.743,39	2.717.587,41	2.351.373,52	30.480.777,69	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	0,00	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	1.811.560,95	1.986.952,40	2.157.354,92	2.602.521,21	4.439.000,10	1.908.958,74	2.352.444,08	1.989.058,13	2.297.973,00	2.207.730,40	2.209.417,61	2.225.141,23	28.188.112,77	36.186.102,85
Transferências Correntes	18.523.065,42	19.805.881,99	21.086.439,15	26.620.909,01	21.071.844,42	23.113.272,51	19.457.677,90	19.755.237,30	28.028.493,20	20.659.808,16	22.502.039,35	26.141.991,54	266.766.659,95	511.526.566,18
Transferências do FPM	5.045.774,60	5.371.765,55	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	8.402.563,81	5.931.140,20	84.280.663,37	63.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.865.570,51	3.087.849,81	3.523.704,61	3.330.785,96	2.609.293,67	2.463.826,95	2.515.389,27	2.377.422,03	3.016.335,75	2.599.056,22	2.937.241,73	3.104.972,90	34.431.449,41	60.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	322.641,02	248.713,28	265.812,64	216.244,47	265.012,65	165.730,49	346.948,66	443.465,58	479.438,59	595.659,49	423.803,32	536.764,66	4.328.134,85	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.432,90	12.229,10	839,03	466,81	465,03	276,59	989,32	782,90	613,52	259,28	272,78	0,00	18.627,26	4.800,00
Transferências da LC 61/1989	5.605,21	5.720,60	4.137,22	5.910,12	5.915,00	4.218,09	5.227,55	5.572,94	5.011,53	6.249,23	5.677,62	5.052,40	64.297,51	60.000,00
Transferências do FUNDEB	6.606.392,72	6.827.350,58	7.756.094,70	8.284.462,24	8.834.151,37	8.810.328,38	6.752.977,09	7.147.799,27	7.941.229,05	8.052.053,12	6.969.437,00	7.656.794,83	91.639.070,35	69.644.000,00
Outras Transferências Correntes	3.075.648,46	4.322.255,07	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	3.763.043,09	8.907.266,55	52.004.417,20	312.617.766,18
Outras Receitas Correntes	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	1.099.655,02	899.901,38	960.758,02	1.514.326,26	11.643.322,59	20.443.282,12
DEBITOS (II)	3.778.563,23	5.634.677,57	4.102.718,23	5.996.959,82	2.172.059,32	3.193.893,62	3.326.971,48	3.727.102,57	2.973.600,81	2.897.351,49	3.601.224,55	3.561.174,87	43.490.197,50	14.636.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	960.896,22	909.421,67	762.798,49	2.273.965,81	0,00	772.103,02	1.558.116,61	1.558.116,61	771.732,10	848.664,24	902.891,15	1.014.471,97	11.542.063,24	11.100.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	79.051,95	79.051,95	79.051,95	164.364,81	182.138,52	803.062,62	84.776,02	570.246,03	90.440,77	90.440,77	71.218,92	631.117,20	2.201.929,51	3.500.000,00
Recebimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00	0,00	6.532.941,14	36.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.657.587,94	1.749.255,31	2.108.746,55	2.155.785,06	1.989.920,80	2.341.759,98	1.683.978,83	1.834.854,33	2.111.427,94	1.959.246,69	1.706.114,46	1.915.585,70	23.213.265,61	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.236.348,00	27.140.578,44	27.318.913,13	37.161.904,09	32.838.808,90	32.982.065,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.532,14	32.237.998,11	33.672.880,03	37.644.054,38	387.231.791,27	673.279.690,00
(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 ENVIDIVAMENTO (V) = (III - IV)	26.236.348,00	27.140.578,44	27.318.913,13	37.161.904,09	32.838.808,90	32.982.065,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.532,14	32.237.998,11	33.672.880,03	37.644.054,38	387.231.791,27	673.279.690,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, de 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)	26.236.348,00	27.140.578,44	27.318.913,13	37.161.904,09	32.838.808,90	32.982.065,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.532,14	32.237.998,11	33.672.880,03	37.644.054,38	387.231.791,27	673.279.690,00

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
 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 4 (TCE / RN)

em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.055.858,00	42.972.559,69
Receita de Contribuições dos Segurados	37.355.858,00	21.952.862,95
Ativo	37.355.858,00	21.952.862,95
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	18.395.928,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.000.000,00	18.395.928,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.700.000,00	2.623.768,73
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	2.623.768,73
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	42.972.559,69

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	13.214.229,44	13.214.229,44	0,00
Aposentadorias	20.600.000,00	19.000.000,00	12.426.409,03	12.426.409,03	0,00
Pensões Por Morte	1.500.000,00	1.200.000,00	787.820,41	787.820,41	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	13.214.229,44	13.214.229,44	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	34.955.858,00	0,00	29.758.330,25	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	1.831.154,61	1.287.856,31	1.287.856,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.167.000,00	1.486.042,57	1.036.461,21	1.036.461,21	0,00
Demais Despesas Correntes	1.729.000,00	345.112,04	251.395,10	251.395,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	825.000,00	12.977,00	12.977,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.721.000,00	1.844.131,61	1.300.833,31	1.287.856,31	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.844.131,61	-1.300.833,31	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 TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota Explicativa:

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

4º 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)		234.836.877,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	634.359.841,35	33.381.646,75
IP TU	56.884.455,29	6.709.023,43
ISS	4.000.000,00	11.046.986,56
ITBI	12.000.000,00	3.785.785,67
IRRF	4.800.000,00	8.658.228,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.882.700,00	3.181.622,28
Contribuições	31.201.755,29	6.460.949,84
Receita Patrimonial	17.300.000,00	3.781.713,73
Aplicações Financeiras(II)	3.719.434,91	3.769.326,46
Outras Receitas Patrimoniais	3.679.434,91	12.387,27
Transferências Correntes	40.000,00	165.188.475,63
Cota-Parte do FPM	511.526.566,18	45.465.065,45
Cota-Parte do ICMS	63.200.000,00	17.298.830,99
Cota-Parte do IPVA	60.000.000,00	2.605.377,37
Cota-Parte do ITR	6.000.000,00	2.927,59
Transferências da LC 61/1989	4.800,00	34.340,49
Transferências do FUNDEB	60.000,00	62.164.770,11
Outras Transferências Correntes	69.644.000,00	37.617.163,63
Demais Receitas Correntes	312.617.766,18	26.024.091,87
Outras Receitas Financeiras(III)	44.929.384,97	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	26.024.091,87

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	630.680.406,44	231.067.551,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	45.555.857,65	24.576.631,68
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.000.000,00	18.395.928,01
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	171.901.287,30	32.961.184,71
Operações de Crédito (VIII)	101.004.665,01	24.057.238,99
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	8.903.945,72
Convênios	67.496.622,29	8.903.945,72
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	8.903.945,72
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)	747.132.886,38	264.548.128,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	701.577.028,73	239.971.497,08

DESpesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023			
		DESpesas Empenhadas	DESpesas Pagas Liquidadas	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados Liquidados Pagos (c)
DESpesas Correntes (Exceto Fontes RPPS) (XVIII)	612.444.754,06	380.178.146,49	201.707.867,89	699.151,90	4.666.541,14
			200.442.685,97		4.666.541,14
					4.666.541,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
							DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Pessoal e Encargos Sociais	300.281.862,10	224.791.717,39	119.808.968,26	119.706.822,49	0,00	558.750,24	558.750,24	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.200.000,00	6.667.200,00	5.327.163,83	5.327.163,83	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	302.962.891,96	148.719.229,10	76.571.735,80	75.408.699,65	699.151,90	4.107.790,90	4.107.790,90	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	603.244.754,06	373.510.946,49	196.380.704,06	195.115.522,14	699.151,90	4.666.541,14	4.666.541,14	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	26.006.000,00	22.031.154,61	14.502.085,75	14.502.085,75	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)	188.603.408,33	63.438.076,45	30.284.696,92	30.087.431,31	0,00	13.595.735,94	13.595.735,94	
Investimentos	175.128.408,33	55.397.108,88	25.433.993,70	25.236.728,09	0,00	13.595.735,94	13.595.735,94	
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	4.796.371,33	4.796.371,33	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	178.078.408,33	55.451.440,77	25.488.325,59	25.291.059,98	0,00	13.595.735,94	13.595.735,94	
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	12.977,00	12.977,00	12.977,00	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	451.006.518,87	236.384.092,40	234.908.667,87	735.585,51	18.294.294,86	18.294.294,86	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	815.268.421,18	428.962.387,26	221.869.029,65	220.406.582,12	699.151,90	18.262.277,08	18.262.277,08	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)]							10.609.580,52	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							603.485,98	

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) (XXXXVI)	3.769.326,46
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	5.327.163,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-954.351,39

ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez 2022 (a)	Até o 2023 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	183.519.272,45	197.504.882,61
DEDUÇÕES (XL)	203.203.748,70	248.497.917,29
Disponibilidade de Caixa	203.203.748,70	248.497.917,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.260.756,15	255.820.268,39
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	813.897,10	78.311,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.243.110,35	7.244.039,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	19.684.476,25	50.993.034,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-31.308.558,43

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)	735.585,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2023
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-30.572.972,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LD) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		
		-29.015.135,55

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		1.606.942,60
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)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(t+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) = (II) + (II)	80.711,59	733.185,51	735.585,51	0,00	78.311,59	735.186,98	25.973.518,91	18.294.294,86	18.294.294,86	577.527,51	7.836.883,52	7.915.195,11	

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
 4º 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	30.200.024,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	6.709.023,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	3.785.785,67
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	11.046.986,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	8.658.228,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	80.948.430,64
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	56.021.584,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	52.457.049,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	3.564.535,51
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	21.623.538,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	42.924,36
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	3.659,42
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	3.256.723,44
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	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	111.148.455,11
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	15.476.779,03
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	12.310.334,75

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
 4º 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	30.200.024,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	6.709.023,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	3.785.785,67
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	11.046.986,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	8.658.228,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	80.948.430,64
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	56.021.584,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	52.457.049,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	3.564.535,51
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	21.623.538,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	42.924,36
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	3.659,42
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	3.256.723,44
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	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	111.148.455,11
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	15.476.779,03
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	12.310.334,75

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	93.775.000,00	90.403.185,52	50.423.554,85	50.329.164,52
10.1.1 - Educação Infantil	21.951.000,00	20.767.020,65	9.380.872,22	9.380.872,22
10.1.2- Ensino Fundamental	61.621.000,00	61.197.164,87	36.880.415,31	36.880.415,31
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000.000,00	6.736.000,00	3.551.932,55	3.457.542,22
10.1.4- Educação Especial	2.203.000,00	1.703.000,00	610.334,77	610.334,77
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	59.614.000,00	32.047.920,96	15.761.988,46	14.905.960,48
10.2.1- Educação Infantil	20.303.492,53	6.964.725,96	2.666.441,42	2.587.975,91
10.2.2- Ensino Fundamental	35.923.507,47	24.823.758,21	13.017.843,50	12.240.281,03
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.480.000,00	247.436,79	70.765,37	70.765,37
10.2.4- Educação Especial	907.000,00	12.000,00	6.938,17	6.938,17
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	122.451.106,48	66.185.543,31	65.235.125,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.704.271,72	60.431.574,32	59.481.156,01
			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)
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	105.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.230.565,29	5.753.968,99	5.753.968,99	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.411.269,47	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.403.185,52	50.423.554,85	50.329.164,52	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.392.840,66	3.916.244,36	3.916.244,36	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	820.985,59	820.985,59	820.985,59	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	42.942.671,84	50.423.554,85	50.423.554,85	82,19
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.504.409,36	3.916.244,36	3.916.244,36	78,19

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		751.322,81	820.985,59	820.985,59	16,39
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.236.352,18	-3.822.021,51	-3.822.021,51	0,00	-6,13
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 NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	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	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	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	25.849.579,98	13.469.220,06	9.481.485,52	9.481.485,52	
20.1- Educação Infantil	2.653.000,00	1.262.524,00	347.008,76	347.008,76	
20.2- Ensino Fundamental	21.881.579,98	11.428.139,52	8.829.337,60	8.829.337,60	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.210.000,00	778.556,54	305.139,16	305.139,16	
20.4- Educação Especial	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	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	30.211.000,00	22.667.404,63	8.131.069,28	8.052.603,77	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	30.211.000,00	22.667.404,63	8.131.069,28	8.052.603,77	
21.1.1- Creche	8.555.000,00	4.775.841,83	1.346.665,43	1.268.199,92	
21.1.2- Pré-escola	21.656.000,00	17.891.562,80	6.784.403,85	6.784.403,85	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	93.926.795,89	83.338.430,30	48.060.534,18	47.282.971,71	

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)		9.481.485,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		15.476.779,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		-3.822.021,51
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 IMPOSTOS4	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))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	28.780.286,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.787.113,78	28.780.286,06	25,89

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	4.035.988,92	2.677.762,84	2.702.971,51	570.585,93	762.431,48
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.475.924,20	1.581.299,24	1.606.507,91	106.984,81	762.431,48
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 (VAAF + VAAF + VAAF)	225.169,34	225.169,34	225.169,34	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	19.856.350,00
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.622.342,66
31.1.1- Salário-Educação	1.283.650,43
31.1.2- PDDE	0,04
31.1.3- PNAE	1.178.108,97
31.1.4 - PNATE	147.898,85
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	12.684,37
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.951.247,42

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	0,00	
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	15.301.000,00	5.224.587,20	2.937.168,43	2.937.168,43
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.216.000,00	515.016,32	300.195,83	300.195,83
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.085.000,00	4.709.570,88	2.636.972,60	2.636.972,60
32.3- ENSINO MÉDIO	3.000.000,00	2.482.000,00	526.173,40	526.173,40
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	725.000,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	334.000,00	67.027,36	44.407,72	44.407,72
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	820.000,00	12.906,03	9.138,09	9.138,09
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	194.539.579,98	141.144.913,74	78.604.197,26	77.653.778,95
33.1- Despesas Correntes	195.915.588,77	142.789.256,35	80.017.540,90	79.067.122,59
33.1.1- Pessoal Ativo	88.970.643,54	79.489.176,35	51.365.965,68	51.365.965,68
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	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	105.788.945,23	63.300.080,00	28.651.575,22	27.701.156,91
33.2- Despesas de Capital	18.695.991,21	2.413.582,08	0,00	0,00

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	18.695.991,21	2.413.582,08	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34-	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE		453.722,29		407.958,58
35-	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		62.363.521,80		2.622.342,66
36-	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		66.331.588,60		1.644.507,34
37-	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-3.514.344,51		1.385.793,90
38-	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
39-	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
40-	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-3.514.344,51		1.385.793,90

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

4º 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	30.200.024,47	117,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	6.709.023,43	167,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	3.785.785,67	78,87
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	11.046.986,56	92,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	4.882.700,00	8.658.228,81	177,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.064.800,00	126.064.800,00	77.709.443,79	61,64
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	52.782.598,05	87,97
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	3.659,42	76,24
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.256.723,44	54,28
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	21.623.538,52	36,04
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	42.924,36	71,54
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	107.909.468,26	71,11

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	52.470.000,00	50.185.000,00	33.057.205,50	65,87	12.870.928,62	25,65	12.796.800,74	25,50	0,00
Despesas Correntes	49.770.000,00	47.935.000,00	32.557.266,75	67,92	12.870.928,62	26,85	12.796.800,74	26,70	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	2.250.000,00	499.938,75	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.725.000,00	7.996.000,00	3.904.785,72	48,83	1.591.746,48	19,91	1.591.746,48	19,91	0,00
Despesas Correntes	6.975.000,00	7.246.000,00	3.904.785,72	53,89	1.591.746,48	21,97	1.591.746,48	21,97	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	664.747,18	24,31	175.220,78	6,41	175.220,78	6,41	0,00
Despesas Correntes	6.235.000,00	2.735.000,00	664.747,18	24,31	175.220,78	6,41	175.220,78	6,41	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	5.900.000,00	4.844.906,88	82,12	4.560.131,42	77,29	4.560.131,42	77,29	0,00
Despesas Correntes	5.350.000,00	5.850.000,00	4.844.906,88	82,82	4.560.131,42	77,95	4.560.131,42	77,95	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	51.374,10	6,25	23.840,53	2,90	23.840,53	2,90	0,00
Despesas Correntes	772.000,00	772.000,00	51.374,10	6,65	23.840,53	3,09	23.840,53	3,09	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	67.638.000,00	42.523.019,38	62,87	19.221.867,83	28,42	19.147.739,95	28,31	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)	42.523.019,38	19.221.867,83	19.147.739,95
(-) 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)	42.523.019,38	19.221.867,83	19.147.739,95
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 Indevidamente 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 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)
								0,00
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	25.358.094,10	16,02
Proveniente da União	152.582.000,00	152.582.000,00	25.022.094,10	16,40
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 ATUALIZAD. (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	112.164.000,00	60.480.814,31	53,92	25.232.685,33	22,50	25.230.966,35	22,49	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD. (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 (XL) = (IV + XXXII)	110.550.000,00	105.222.800,00	62.258.995,31	59,17	25.138.741,82	23,89	25.062.895,69	23,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.375.000,00	34.992.200,00	19.080.198,79	54,53	8.735.793,83	24,96	8.735.793,10	24,96	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	6.969.399,94	70,19	2.203.007,10	22,19	2.203.007,10	22,19	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	14.643.865,55	51,69	8.353.169,88	29,49	8.353.169,88	29,49	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.327.000,00	1.327.000,00	51.374,10	3,87	23.840,53	1,80	23.840,53	1,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	179.452.000,00	179.802.000,00	103.003.833,69	57,29	44.454.553,16	24,72	44.378.706,30	24,68	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

4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 20 (TCE / RN)

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		815.120.511,29
Previsão Atualizada		860.217.478,58
Receitas Realizadas		310.985.468,49
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		465.660.354,55
Despesas Liquidadas		246.507.627,56
Despesas Pagas		245.032.203,03
Superavit Orçamentário		77.787.897,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		465.660.354,55
Despesas Liquidadas		246.507.627,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		387.231.791,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		387.231.791,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)		387.231.791,27
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-0077622455 em 19/09/2023 às 08:14:05, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS-0094975490 em 19/09/2023 às 08:14:55

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas		42.972.559,69		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		20.200.000,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		13.214.229,44		
Despesas Previdenciárias Pagas		13.214.229,44		
Resultado Previdenciário		29.758.330,25		
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	603.485,98	0,52	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	99.622.878,92	-31.308.558,43	-31,43	
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	18.294.294,86	7.836.883,52
EXECUTIVO	26.029.893,58	577.527,51	18.274.482,86	7.177.883,21
LEGISLATIVO	678.812,31	0,00	19.812,00	659.000,31
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-00767624255 em 19/09/2023 às 08:14:05, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS-00994975490 em 19/09/2023 às 08:14:55

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	19.029.880,37	7.915.195,11
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	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		28.780.286,06	18% / 25%	25,89
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		50.423.554,85	70%	82,19
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		3.916.244,36	50%	78,19
		820.985,59	15%	16,39
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		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	19.221.867,83	% Mínimo a Aplicar no Exercício	15	17,81
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